

Zdravstveni dom
dr. Božidarja Lavriča -
Cerknica
Cesta 4. maja 17
1380 CERKNICA



☎ : 01/70 50 100
fax: 01/70 50 118
info@z-d-cerknica.si

LETNO POROČILO ZA LETO 2022

Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča – Cerknica



Odgovorna oseba : Olga Doles, dr. med., spec. spl. med. direktor:

	KAZALO	
	UVOD	1
	PREDSTAVITEV ZAVODA	2
	POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2022	5
1.	ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE	7
2.	DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	9
3.	LETNI CILJI ZAVODA	10
4.	OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	11
4.1.	REALIZACIJA LETNIH CILJEV	11
4.1.1.	POZITIVNO POSLOVANJE ZAVODA	11
4.1.2.	OHRANITEV DEJAVNOSTI ZAVODA IN IZPOLNJEVANJE PROGRAMA DELA	23
4.1.2.1.	OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	23
4.1.2.2.	SPECIALISTIČNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	28
4.1.2.3.	REŠEVALNA DEJAVNOST	29
4.1.2.4.	ZOBOZDRAVSTVO	30
4.1.2.5.	DEŽURNA SLUŽBA Z NMP	30
	DELOVNI PROGRAM -SD-LETNA POGODBA ZZSZ L.2022	34
4.1.3.	OHRANITEV DELEŽA PRIHODKOV MDPŠ IN DELEŽA SAMOPL.STORITEV	36
4.1.4.	RACIONALNA KADROVSKA POLITIKA (STANDARDI ZAPOSILITEV)	38
4.1.5.	ZADOVOLJSTVO PACIENTOV	41
4.1.6.	ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH	41
4.1.7.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	43
4.1.8.	OHRANJANJE SISTEMA KAKOVOSTI ISO 9001	44
4.1.9.	POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV E-zdravje	44
4.1.10.	VZPOSTAVITEV VIDEO NADZORA IN POSTAVITEV DOMOFONA	45
4.1.11.	POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2022	45
4.1.12.1.	NABAVA OPREDMETENIH IN NEOPRED. OS, DI VV, DI MV	46
4.1.12.2.	POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2022	50
5.	POROČILO O AKTIVNOSTIH V ZVEZI Z IZVAJANJEM ZNUZSZS IN ZNUNZB	51
6.	OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	55
7.	OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVISTOSTI POSLOVANJA	56
7.1.	FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	56
8.	OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	57
9.	POHVALE IN REŠEVANJE PRITOŽB O KRŠITVI PACIENTOVIH PRAVIC	62
10.	IZVEDENI NADZORI V ZD CERKNICA 2022	62
11.	NADZORI OBČIN USTANOVITELJIC	64
12.	OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	64
	RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2022	65

UVOD

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča-Cerknica

SEDEŽ: Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica

MATIČNA ŠTEVILKA: 5158842000

DAVČNA ŠTEVILKA: 83479007

ŠIFRA UPORABNIKA: 27979

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: UJP 01213-6030279729

TELEFON: 01/70-50-100

USTANOVITELJI: Občina Cerknica, Občina Loška dolina, Občina Bloke

DATUM USTANOVITVE: 8.5.1991

DEJAVNOSTI: - osnovna in specialistična zdravstvena dejavnost
- zobozdravstvena dejavnost
- izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in NMP
- izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov

ELEKT. NASLOV: info@zd-cerknica.si

ORGANI ZAVODA: svet zavoda

PREDSTAVITEV ZAVODA

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

1.1 PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA

Prve splošne ambulante in zobozdravstvene ambulante so na tem območju organizirano delovale takoj po II. svetovni vojni. Pridružil se jim je še proti tuberkulozni dispanzer (ATD). Do leta 1991 je bil ZD Cerknica povezan v skupni Notranjski zdravstveni dom, v katerem so bili še ZD Logatec, ZD Vrhnika in ZD Idrija. Od leta 1992 je deloval ZD Cerknica kot samostojni javni zavod, ki je pokrival takratno območje Občine Cerknica. V letu 1997 sta Občini Cerknica in Loška dolina sprejeli odlok o ustanovitvi ZD Cerknica – Loška dolina. Zdravstveni dom v sedanji organiziranosti in z imenom Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča – Cerknica je bil ustanovljen leta 2004, z odlokom dne 14.10.2004 na občinskem svetu Občine Cerknica, 23.9.2004 na občinskem svetu Občine Loška dolina in 4.11.2004 na občinskem svetu Občine Bloke, za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva, ki obsega preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje bolezni, diagnostiko, zdravstveno vzgojno delo, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v prostorih ZD Cerknica, zdravstveni enoti Stari trg pri Ložu, zdravstveni enoti Nova vas na Blokah in na terenu območja vseh treh občin. ZD zagotavlja primarno zdravstveno varstvo za cca. 16.870 prebivalcev in za vse druge ljudi, ki se nahajajo na tem področju in potrebujejo zdravstveno oskrbo. Omenjeno področje se razprostira na 484 km² površine.

Ustanovitelji zavoda so:

1. Občina Cerknica, s sedežem v Cerknici, Cesta 4. maja št. 53,
2. Občina Loška dolina, s sedežem v Starem trgu, Cesta Notranjskega odreda 2,
3. Občina Bloke, s sedežem v Novi vasi, Nova vas 4a.

1.2 PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA:

Področje dela javnega zavoda Zdravstvenega doma izhaja iz Odloka o ustanovitvi. Zavod od 22.11.2004 opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega:

a) Osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v

- splošnih ambulantah,
- zdravstvenem varstvu predšolskih otrok, šolskih otrok in mladine,
- zdravstvenem varstvu žena,
- specialističnih ambulantah (pulmološka, diabetološka, trombotična),
- dispanzerju za medicino dela, prometa in športa,
- patronažni službi,
- fizioterapiji,
- reševalni službi,
- logopediji,
- diagnostičnem laboratoriju.

b) Zobozdravstvena dejavnost, ki se izvaja v

- zobozdravstvenih ambulantah za odrasle
- mladinskem zobozdravstvu, ortodontiji.

c) Izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči

d) Izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov:

- za odraslo populacijo,
- programa zdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino,
- programa zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino ter
- programa šole za starše.

ZD ima organizirano **primarno zdravstveno varstvo na naslednjih lokacijah in sicer:**

ENOTA	LOKACIJA
Sedež ZD	Cesta 4. Maja 17, 1380 Cerknica
Zdravstvena enota Nova vas	Nova vas 4c, 1385 Nova vas
Zdravstvena enota Stari trg	Cesta Notranjskega odreda 36, 1386 Stari trg

1.3 VODSTVO ZAVODA:

Poslovno leto 2022 smo v javnem zavodu ZD dr. Božidarja Lavriča-Cerknica odgovorno in strokovno vodili:

- **Olga Doles, dr. med., spec. spl. med.** – v. d. direktor od 1.1. do 21.6.2018 ; direktor od 22.6.2018 dalje
Pogodba o zaposlitvi v deležu 0,20 na mestu direktorja, 0,80 na delovnem mestu zdravnika v ambulanti družinske/referenčne ambulante.
- **Sonja Kraševc, DMS – PDZN**
Pogodba o zaposlitvi v deležu 0,50 na delovnem mestu PDZN, 0,50 na delovnem mestu DMS v OD/ŠD.

ter člani strokovnega kolegija direktorja:

- **Anita Zobec** – področje skupnih služb
- **Sonja Kraševc** - pomočnica direktorja za zdravstveno nego
- **Divna Klanfar** – področje vodenja ZVC
- **Maša Farkaš** – področje vodenja zobozdravstvene dejavnosti
- **Darko Gornik** - informatik
- **Ivanka Gornik** – finančno področje

Svet zavoda :

Na 15.redni seji sveta zavoda, 17.6.2021 se je konstituiral svet zavoda v sestavi:

- Predsednica sveta zavoda: **Judith Unetič (Občina Cerknica)**
- Namestnica predsednice: **Ksenija Zalar (ZD Cerknica)**
- Člani sveta zavoda: **Nina Bavdek (ZZZS), Olga Braniselj (Občina Cerknica), Alojzij Mazi (Občina Bloke), Boštjan Meden (ZD), Franc Opeka (Občina Cerknica), Nina Prevec (ZD), Matej Rupar (Občina LD), Patricija Širca Ule (Občina LD), Stela Zgonc Mele(ZZZS)**

**Zdravstveni dom
dr. Božidarja Lavriča -
Cerknica**
Cesta 4. maja 17
1380 CERKNICA



☎: 01/70 50 100
fax: 01/70 50 118
info@zd-cerknica.si

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2022

Odgovorna oseba: Olga Doles, dr.med.,spec.spl.med.

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10:

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2022 z aneksi,
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022 (Uradni list RS, št. 112/22);
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelje je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17 in 16/20 – ORZIUFSSZZ7),
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 132/22),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 z ZZSZ.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 129/22),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10,

- 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
 - Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
 - Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
 - Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/21),
 - Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12),
 - Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
 - Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost (št. dokumenta 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022)

c) Interni akti zavoda :

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
- Statut javnega zavoda
- Sistemizacija delovnih mest
- Pravilnik o računovodstvu
- Drugi interni akti

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Dolgoročni cilji ZD dr. Božidarja Lavriča Cerknica in vseh zaposlenih so opredeljeni v Politiki kakovosti ZD Cerknica in so usmerjeni na vsa področja delovanja javnega zdravstvenega zavoda.

Osnovno poslanstvo našega zavoda je ohranjati zdravje in zdraviti bolne. Smisel in vrednost našega dela vidimo v zadovoljstvu pacientov, uspešnih in zadovoljnih zaposlenih ter ugledu našega zdravstvenega zavoda v ožji in širši skupnosti. Naša dolgoročna vizija je ohraniti in krepiti vse dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti kot enovitega preventivno kurativnega centra s poudarkom na promociji zdravja.

Naše strateške usmeritve so razdeljene na štiri vidike :

1. Vidik pacientov

- zadovoljstvo pacientov ,
- zdravi in ozdravljeni pacienti

2. Vidik razvoja in rasti zaposlenih

- zadovoljstvo zaposlenih,
- sledenje strokovnim smernicam in razvoju,
- usposabljanje in izobraževanje zaposlenih
- zagotavljanje primerne delovnega okolja (prostori in oprema)

3. Finančni vidik

- ohranitev obsega dela,
- ohranjanje prihodkov od storitev na trgu
- ohranjanje deleža samoplačniških storitev, pozitiven poslovni izid zavoda

4. Vidik procesov

- ohranjanje sistema vodenja kakovosti

Dolgoročni cilji zavoda so tako usmerjeni v notranje okolje zdravstvenega doma, kjer nam je najpomembnejše zadovoljstvo zaposlenih, zainteresiranost in motiviranost za delo, želja po strokovnem izpopolnjevanju. Vse zaposlene tako sistematično vključujemo v sistem kakovosti dela, jih seznanjamo z našo vizijo razvoja, razvojnimi usmeritvami zavoda, organizacijsko kulturo in vzpodbujamo pozitivne vrednote kot so zaupanje, spoštovanje in odgovornost ter etične in moralne vrednote pri opravljanju svojega dela. Skrbimo tudi za

vzpodbudno delovno okolje, vzdrževanje prostorov za delo in nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja potrebnega za strokovno delo.

Pomembno področje našega dela so tudi zunanje zainteresirane strani. Kot prvi so tukaj uporabniki naših zdravstvenih storitev in njihovi svojci za katere želimo, da so deležni kakovostne, pravočasne in varne obravnave.

Še naprej si želimo tudi uspešnega in korektnega sodelovanja z vsemi tremi občinami ustanoviteljicami: Občino Cerknica, Občino Loška dolina in Občino Bloke. Trudimo se omogočiti prebivalcem vseh treh občin enako dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev. Korektno sodelujemo tudi z ostalimi javnimi zavodi v vseh treh občinah, s šolami, vrtci, centrom za socialno delo, raznimi društvi, policijo in nenazadnje z gasilci, ki so nam velikokrat v nepogrešljivo pomoč pri reševanju življenj.

Za uspešno in racionalno poslovanje zavoda korektno sodelujemo tudi z dobavitelji, upoštevamo pravila nabav preko javnega naročanja, da dobimo čim kvalitetnejše in cenovno ugodne materiale in storitve.

Za naše strokovno in zakonito delo pa je potrebno tudi sodelovanje z ustreznimi službami Ministrstva za zdravje, Zdravniške zbornice, ZZZS-ja in Združenja zdravstvenih zavodov. Redno se udeležujemo predvsem sestankov na Ministrstvu za zdravje in pa sej odbora za osnovno zdravstvo pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije. Prav Združenje zdravstvenih zavodov nam je v veliko pomoč pri reševanju pravnih, strokovnih in finančnih vprašanj.

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Najpomembnejši letni cilji zavoda:

- Pozitivno poslovanje zavoda
- Ohranitev dejavnosti zavoda in izpolnjevanje programov dela
- Ohranitev dela prihodkov MDPSŠ in drugih samoplačniških storitev
- Racionalna kadrovska politika (standardi zaposlitev)
- Zadovoljstvo pacientov
- Zadovoljstvo zaposlenih (skrb za ugodne delovne pogoje)
- Izobraževanje zaposlenih
- Vzdrževanje in nadgradnja kakovostne in varne zdravstvene obravnave pacientov ter vzpodbujanje zaposlenih k predlogom za izboljšanje in racionalizacijo dela in implementacija le teh v kakovostno delo zavoda.
- Posodabljanje informacijske tehnologije, ažuriranje spletnih strani ter sprotno obveščanje občin ustanoviteljic
- Spremljanje sistemskih ukrepov digitalnih tehnologij za učinkovitejši razvoj in spremljanje sistema kakovosti in varnosti v zdravstvu ter uvajanje izboljšav. Podpirali bomo poenoteno informacijsko podporo za procese v zdravstvu ter prizadevanja za zagotovitev finančnih virov za kar naj bi bil zadolžen Sektor za digitalizacijo na Ministrstvu za zdravje.
- Redno investicijsko vzdrževanje stavb v dogovoru z občinami ustanoviteljicami.

- Racionalna poraba sredstev namenjenih za nabavo osnovnih sredstev tako medicinskih kot nemedicinskih (vir amortizacija priznana v cenah, presežna amortizacija)
- Realizacija pobud in koristnih predlogov sprejetih na sejah Sveta zavoda ZD Cerknica

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

4.1.1. POZITIVNO POSLOVANJE ZAVODA

Poslovno leto 2022 smo uspešno zaključili. Tudi leto 2022 nam je prineslo številne izzive na področju vodenja s katerimi se srečujemo direktorji zdravstvenih domov: zagotavljanje kadrov, izvajanje in realizacija programov, organizacija 24 urne dežurne službe in službe NMP, hitro in učinkovito prilagajanje nenadnim spremembam na področju predpisov, uredb in zakonodaje, digitalizacija in informatizacija procesov, način financiranja določenih storitev (laboratorij, patronažna služba, preventivne delavnice....), kalkulatívni elementi določanja cen zdravstvenih storitev, tržna dejavnost, želje in zahteve pacientov, pričakovanja in zahteve zaposlenih, ustreznost prostorov, zagotavljanje osnovnih sredstev za delo, zagotavljanje sredstev za izobraževanje. Najbolj bistven in hkrati najbolj kritičen element, ki lahko ogrozi celotno poslovanje pa je zagotavljanje zdravnikov specialistov na primarni ravni (specialisti družinske medicine, pediatri, ginekologi) in s tem povezana pravica in možnost izbire osebnega zdravnika.

Vse naše aktivnosti so bile usmerjene v doseganje kakovostne zdravstvene obravnave in ustvarjanje primerne delovnega okolja za varno in strokovno delo vseh zaposlenih. S korektnim, poštenim in strokovnim delom smo tudi leto 2022 uspeli zaključiti s presežkom prihodkov nad odhodki.

4.1.1.1 POSLOVNI IZID

V ZD Cerknica smo poslovno leto zaključili s presežkom prihodkov na odhodki v vrednosti 505.235 Eur (po upoštevanju davka od dohodka). V tabelah prihodkov in odhodkov- stroškov, ki se nanašajo na leto 2022 sledi podrobnejša predstavitev.

**PLAN - REALIZACIJA PRIHODKI
OBRAČUNSKO L.2022**

**OBVEZNO ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE**

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2021	REAL. 2021	PLAN 2022	REAL.2022	ind R22/R21	ind R22/P22
prihodki iz OZZ in drž.pr. - skupaj	4.278.439,90	4.870.529,23	4.201.743,00	4.406.926,88	0,90	1,05
spec. dejavnost	63.250,00	63.389,46	66.182,00	64.357,73	1,02	0,97
zobozdravstvena dejavnost	387.623,10	424.938,96	488.412,00	516.808,98	1,22	1,06
osnovna zdr. dejavnost	2.707.900,80	2.719.351,81	3.083.969,00	3.314.885,01	1,22	1,07
reševalna dejavnost	25.455,00	31.651,37	39.980,00	30.028,99	0,95	0,75
reševal. dejavnost-dializni prevozi	14.174,00	14.089,32	17.565,00	15.975,75	1,13	0,91
sofinanciranje specializacije	71.980,00	72.508,66	119.080,00	111.458,38	1,54	0,94
socialno ogroženi	18.455,00	20.736,90	21.775,00	20.901,49	1,01	0,96
prihodki od prod.stor.-proračun RS	374.450,00	853.405,94	355.230,00	330.235,24	0,39	0,93
nam sred za dodatke Covid dodatek 11. točka 39. čl	584.680,00	602.446,68	0,00	0,00	0,00	0,00
namenska sred. za dodatek Covid56.čl,87. čl,55. čl.,77.člen	30.472,00	24.596,42	9.550,00	2.275,31	0,09	0,24
sofinanciranje nabava zašč.opreme covid-19 MZ	0,00	43.413,71	0,00	0,00	0,00	0,00

DODAT. ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE Z DOPL. FIZ. OSEB

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2021	REAL. 2021	PLAN 2022	REAL.2022	ind R/22/R21	ind R22/P22
prihodki iz DZZ-dopol.zdrav.zavarov+dopl pacientov	640.784,00	721.771,44	747.082,68	842.446,62	1,17	1,13
specialistična dejavnost	152,00	60,42	63,44	203,98	3,38	3,22
zobozdravstvena dejavnost	153.505,00	194.239,64	200.066,83	204.198,08	1,05	1,02
osnovna zdravstvena dejavnost	210.420,00	227.702,34	234.533,41	282.349,37	1,24	1,20
reševalna dejavnost	159.251,00	182.844,46	191.986,68	225.539,84	1,23	1,17
reševalna dejavnost-dializni prevozi	117.456,00	116.924,58	120.432,32	130.155,35	1,11	1,08

POGODBA MNZ

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2021	REAL. 2021	PLAN 2022	REAL.2022	ind R/22/R21	ind R22/P22
MNZ-odvzemi po nalogu	266,00	265,92	332,40	203,10	0,76	0,61

**PRIH. MEDDRŽAVNA
ZAVAROVANJA**

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2021	REAL. 2021	PLAN 2022	REAL.2022	ind R/22/R21	ind R22/P22
prih. zdr. stor. - mednarodna zavarovanja	8.651,00	13.081,27	13.120,00	15.695,32	1,20	1,20

NEVROFIZIOTERAPIJA

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2021	REAL. 2021	PLAN 2022	REAL.2022	ind R/22/R21	ind R22/P22
nevofiziot. storitve-razvojna amb. ZD Ljub	35.004,00	35.361,00	36.068,22	35.688,00	1,01	0,99

MIGRANTI-BEGUNCI

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2021	REAL. 2021	PLAN 2022	REAL.2022	ind R/22/R21	ind R22/P22
zdr.stor. za migrante	850,00	1.150,19	1.207,00	1.590,39	1,38	1,32

**PRORAČUNI OBČIN
USTANOVITELJIC**

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2021	REAL. 2021	PLAN 2022	REAL.2022	ind R/22/R21	ind R22/P22
PRORAČUNI občin	127.829,00	122.359,24	129.925,00	124.860,71	1,02	0,96
proračun Cerknica-reševalna dej.	33.313,00	33.312,50	33.312,50	33.312,50	1,00	1,00
proračun Cerknica-sof. razl. v dežurni sl.	37.765,00	37.765,00	37.765,00	37.765,00	1,00	1,00
proračun Cerknica- prev.program	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1,00	1,00
proračun Loška Dolina- reševalna dej.	12.815,00	12.815,00	12.812,50	12.815,00	1,00	1,00
proračun Loška Dolina- preventivni programi	725,00	725,00	725,00	725,00	1,00	1,00
proračun Loška Dolina-sof. razl. v dežurni sl.	14.530,00	14.530,00	14.525,00	14.530,00	1,00	1,00
proračun Loška Dolina-sof. zaposl. 0,50 DMS	15.571,00	10.101,74	0,00	0,00	0,00	0,00
proračun Loška Dolina-sof. zaposl. TZN TRIAŽA	0,00	0,00	17.675,00	12.603,21	#DEL/01	0,71
proračun Bloke-reševalna dejavnost	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	1,00	1,00
proračun Bloke-preventivni programi	290,00	290,00	290,00	290,00	1,00	1,00
proračun Bloke-pokritje razl. v dež. sl	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	1,00	1,00

**MRLIŠKO PREGLEDNA
SLUŽBA**

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2021	REAL. 2021	PLAN 2022	REAL.2022	ind R/22/R21	ind R22/P22
mrliško pregledna služba	8.220,00	8.117,50	8.220,00	9.035,00	1,11	1,10

MEDICINA DELA

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2021	REAL. 2021	PLAN 2022	REAL.2022	ind R/22/R21	ind R22/P22
prihodki MDPŠ-skupaj	159.459,00	183.572,03	183.018,00	181.172,59	0,99	0,99
predhodni in sistematski pregledi (podjetja)	131.598,00	154.269,63	154.280,00	148.071,59	0,96	0,96
pregledi voznikov, IK, cilj.preg.-samopl	25.151,00	25.948,40	25.949,00	29.205,26	1,13	1,13
ocena tveganja delovnega mesta (podjetja, s.p.)	2.710,00	2.439,00	2.439,00	3.834,74	1,57	1,57
priprava poročil za podjetja	0,00	915,00	350,00	61,00	0,07	0,17

**DOPLAČILA IN OST. TRŽNA
DEJAVNOST**

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2021	REAL. 2021	PLAN 2022	REAL.2022	ind R/22/R21	ind R22/P22
tržna dej. z doplačilom skupaj	260.157,00	311.686,29	283.426,10	198.533,97	0,64	0,70
provizije	3.935,00	4.423,29	4.523,00	5.161,92	1,17	1,14
obratovalni str., pranje, čiščenje	17.520,00	19.703,27	24.190,20	24.174,60	1,23	1,00
prih. cepljenja, zdr. tar., krioter.,UZ,lab.,fth	186.043,00	213.569,37	182.006,90	86.196,49	0,40	0,47
prih. zobozdr. samopl.,dopl. do polne cene	45.780,00	67.028,66	68.167,00	62.221,04	0,93	0,91
ostalo*	6.879,00	6.961,70	4.539,00	20.779,92	2,98	4,58
* ,samopl ostalo+ fiz. osebe, nam.donacije, drugi prih.						

760519,76059,760045,760047,760204,760071,760202

OSTALI PRIHODKI

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2021	REAL. 2021	PLAN 2022	REAL.2022	ind R/22/R21	ind R22/P22
skupaj ostali prihodki	28.466,00	25.394,56	10.265,00	15.130,12	0,60	1,47
depozitne obresti	11,00	5,95	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
obresti zakl.podračun	0,00	0,00	0,00	6.177,89	#DEL/0!	#DEL/0!
izredni prihodki+zam.obr	3.890,00	4.377,93	420,00	405,59	0,09	0,97
prevrednotovalni prihodki,odšk.zav.+odt.OS	5.250,00	1.687,31	3.500,00	1.762,38	1,04	0,50
prih. iz prej. obrač. obdobj	19.315,00	19.323,37	6.345,00	6.784,26	0,35	1,07

**SINTEZA- PLAN 1-12
PRIHODKI I. 2022**

PROGRAM	PLAN 2021	REAL. 2021	PLAN 2022	REAL.2022	ind R/22/R21	ind R22/P22
obvezno zdravstveno zavarovanje+drž. pror.	4.278.439,90	4.870.529,23	4.207.653,00	4.406.926,88	0,90	1,05
dodatno zdravstveno zavarovanje	640.784,00	721.771,44	747.082,68	842.446,62	1,17	1,13
pogodba MNZ+MIGRANTI+ZD LJUB.+konv.	44.771,00	49.858,38	50.727,62	53.176,81	1,07	1,05
medicina dela	159.459,00	183.572,03	183.018,00	181.172,59	0,99	0,99
sredstva ustanoviteljev-dotacije+MO	136.049,00	130.476,74	138.145,00	133.895,71	1,03	0,97
doplačila in ost.tržna dejavnost	260.157,00	311.686,29	283.426,10	198.533,97	0,64	0,70
ostali prihodki	28.466,00	25.394,56	10.265,00	15.130,12	0,60	1,47
SKUPAJ	5.548.125,90	6.293.288,67	5.620.317,40	5.831.282,70	0,93	1,04

Poslovni rezultat ZD Cerknica je bil za leto 2022 pozitiven. Izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti z upoštevni davkom od dohodka 505.235 eur.

Celotni prihodki so napram planu preseženi za 3,75 % in znašajo 5.831.282,70 eur, v primerjavi z doseženimi prihodki v letu 2021 pa so manjši za 7,35 %.

Prihodki iz naslova OZZ vključno s prihodki iz proračuna RS so se v primerjavi s planom višji za 5%. V letu 2022 beležimo večje prihodke od načrtovanih v dejavnostih zobozdravstva za 6%, v osnovni zdravstveni dejavnosti za 7%, v reševalni dejavnosti (saniteta, nenujni prevozi, dializni prevozi) smo iz OZZ načrtovali višje prihodke od realiziranih, del reševalnih prevozov je evidentiranih pod storitve za socialno ogrožene, ki jih pokriva proračun RS.

Na povečano realizacijo prihodkov ima velik vpliv predvsem plačilo vseh realiziranih storitev v vseh dejavnostih zdravstvenega doma.

Realizacija prihodkov iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja je v primerjavi s planom presežena za 13%, v primerjavi z realizacijo preteklega leta pa za 17%.

Prihodki iz naslova pogodbe MNZ – odvzemi po nalogu policije so realizirani v obsegu 0,61, prihodki iz mednarodnih zavarovanj so realizirani napram planu z indeksom 1,20, prihodki vezani na storitve za migrante do v primerjavi s planom doseženi z indeksom 1,32. Prihodki iz naslova nevrofizioterapije - storitve iz naslova razvojne ambulante ZD Ljubljana so napram planu realizirani z indeksom 0,99.

Prihodki iz naslova prihodkov samoplačniške dejavnosti DMPŠ so v letu 2022 sledili zastavljenemu planu, njihov indeks doseganja napram planu znaša 0,99.

Prihodki s strani občinskih proračunov so napram planu manjši za 4%, v primerjavi s preteklim letom pa večji za 2%.Občina Loška dolina je dodatno prispevala sredstva za sofinanciranje zaposlitve tehnika zdravstvene nege v ZP Stari trg za obdobje od 1.6. do 31.12.2022.

Mrliško pregledna služba je v letu 2022 v celoti financirana s strani Ministrstva za zdravje in je realizirana z indeksom 1,10.

Na postavki doplačil in tržne dejavnosti pa beležimo manjši prihodek od načrtovanega, indeks realizacije je 0,70. Ugotavljamo predvsem zmanjšan interes prebivalcev za cepljenje tako proti klopnemu meningoencefalitisu med odraslo populacijo in otroci, navkljub dejstvu, da vse tri občine prispevajo sredstva za plačilo omenjenih cepljenj.

Majhen je tudi interes za cepljenje proti hepatitisu A, pnevmokoku in noricam. V letu 2022 smo načrtovali tudi samoplačniške odvzeme brisov COVID-19, ki pa so bili zaradi zmanjšanih potreb realizirani z indeksom 0,17.

Ostali prihodki so bili napram planirani vrednosti doseženi z indeksom 1,47, na povečanje indeksa je v veli meri vplivala vrednost obresti na sredstva na zakladniškem podračunu, ki v planu za 2022 niso bile predvidene. Plačila le-teh so se začela s septembrom 2022.

STROŠKI / ODHODKI - PLAN- REALIZACIJA 2022

	PLAN 2021	REAL.2021	PLAN 2022	REAL 2022	INDEX R22/P22	INDEX R22/R21
STROŠKI MATERIALA-SKUPAJ	660.465,00	761.719,10	885.312,00	699.834,91	0,79	0,92
med.mat.osn.dej+zobozdr.	450.070,00	566.334,93	629.750,00	463.025,18	0,74	0,82
tekst.mat-zascitna sredstva	15.420,00	7.301,00	9.890,00	10.156,84	1,03	1,39
drug porabljen material	3.200,00	2.235,01	3.200,00	2.541,45	0,79	1,14
porabljeno tehnološko gorivo	1.720,00	1.643,76	1.726,00	1.609,84	0,93	0,98
porabljen pisarniški material	17.450,00	20.427,22	25.960,00	17.676,95	0,68	0,87
pralna in čistilna sredstva in sredstva za osebno higieno	15.460,00	17.653,98	22.450,00	19.822,15	0,88	1,12
porabljena voda	19.450,00	18.215,94	21.560,00	17.803,63	0,83	0,98
material za popravila in vzdrževanje	6.560,00	6.281,64	7.690,00	7.883,81	1,03	1,26
material za popravila računalniške opreme	450,00	24,31	450,00	256,47	0,57	10,55
odpis drobnih inventar	7.260,00	5.860,02	10.730,00	7.328,55	0,68	1,25
odpis avtomobilskih gum	6.300,00	3.477,14	4.900,00	880,15	0,18	0,25
porabljena nabavljena elektr. na energija	42.250,00	32.881,29	51.256,00	72.451,94	1,41	2,20
porabljeno pogonsko gorivo za transportna sredstva	28.980,00	34.663,35	42.540,00	42.728,51	1,00	1,23
kurivo porabljeno za ogrevanje	41.200,00	40.672,60	48.960,00	31.040,43	0,63	0,76
časopisi, uradni listi in priročniki	4.695,00	4.046,91	4.250,00	4.629,01	1,09	1,14

	PLAN 2021	REAL.2021	PLAN 2022	REAL 2022	INDEX R22/P22	INDEX R22/R21
STROŠKI STORITEV-SKUPAJ	897.440,00	879.482,13	856.043,48	727.876,47	0,85	0,83
POŠTNE STORITVE	14.460,00	14.067,02	16.193,00	15.190,96	0,94	1,08
TELEFONSKE STORITVE-MOBILNA TELEFONIJA	3.650,00	2.438,57	2.750,00	2.637,49	0,96	1,08
TELEFONSKE STORITVE-TELEKOM-AMIS	8.460,00	9.858,79	10.616,00	7.828,01	0,74	0,79
STORITVE ZA PREVOZ BOLNIKOV	165.580,00	174.244,65	179.471,00	166.562,09	0,93	0,96
DRUGE PREVOZNE STORITVE	0,00	600,00	3.900,00	850,00	0,22	1,42
STOR.ZA SPR.VZDR.-RAZNO	11.813,00	14.685,26	15.909,00	9.045,57	0,57	0,62
STOR.ZA SPR.VZDR. ZOBNE OPREME	11.250,00	9.310,71	11.250,00	6.736,13	0,60	0,72
STOR.ZA SPR.VZDR.OPREME SPLOŠNIH IN SPECIAL.AMB.	8.960,00	10.776,52	12.450,00	9.138,70	0,73	0,85
STOR.ZA SPR.VZDR. OPREME TEHNIČNIH SLUŽB	1.460,00	455,05	1.565,00	385,62	0,25	0,85
STOR.ZA SPR.VZDR.ELEKTRIČNE	2.750,00	5.361,06	6.250,00	3.318,53	0,53	0,62

NAPELJAVE						
STOR.ZA SPR.VZDR.AVTOMOBILOV	18.200,00	16.574,28	19.060,42	18.442,13	0,97	1,11
STOR.ZA SPR.VZDR. RAČUNAL.OPREME	160,00	20,92	160,00	457,07	2,86	21,85
STOR.ZA SPR.VZDR. DVIKALA	3.450,00	2.438,09	2.760,00	5.022,88	1,82	2,06
STOR.ZA SPR.VZDR. POŽARNEGA SISTEMA	850,00	624,89	735,00	1.130,50	1,54	1,81
STOR.ZA SPR.VZD. KOTLOVNICE-OGREV.SISTEM	2.560,00	4.864,16	4.960,00	3.284,96	0,66	0,68
STOR. ZA SPR. VZRŽ. - ČIŠČENJE, DEZINF.CENTR.KLIMAT	2.450,00	2.042,21	2.450,00	2.978,22	1,22	1,46
STOR.ZA SPR.VZDR.LABORATORIJSKE OPREME	8.750,00	7.726,57	8.960,00	5.277,68	0,59	0,68
STOR.ZA SPR.VZDR.RAČ.PROGRAMOV	37.960,00	36.273,50	39.650,00	39.204,16	0,99	1,08
STOR.ZA SPR. VZDR.-OKOLICA	500,00	44,90	500,00	0,00	0,00	0,00
STOR. ZA SPR. VZDRŽ. - PLESKARSKE STORITVE	14.500,00	9.750,82	0,00	0,00	#DEL/0!	0,00
STOR. ZA SPR. VZDRŽ.-TLA ORD. PROSTORI	6.500,00	6.530,74	0,00	0,00	#DEL/0!	0,00
PREMIJE ZA ZAVAROVANJE MATERI ALNIH NALOŽB(zgradbe,oprema)	14.372,00	14.275,98	15.418,06	20.258,11	1,31	1,42
PREMIJE ZA ZAVAROVANJE MATERI ALNIH NALOŽB(avtomobili)	9.860,00	9.083,88	10.110,00	11.065,13	1,09	1,22
PREMIJE ZA ZAVAROVANJE SPOŠNE ODGOVORNOSTI	1.146,00	1.114,78	1.171,00	1.290,49	1,10	1,16
premije za zavarovan.delavcev-poklicna odgovornost	1.520,00	1.519,60	2.061,00	2.170,14	1,05	1,43
premije za kolektivno nezgodno zavarovanje delavcev	2.231,00	2.373,00	2.525,00	2.481,92	0,98	1,05
zav. premija ARAG	0,00	0,00	0,00	3.272,41	#DEL/0!	#DEL/0!
stroški reklame in propagande	292,00	291,74	325,00	291,74	0,90	1,00
najemnine za poslovne prostore	0,00	202,50	650,00	765,00	1,18	3,78
stroški za reprezentanco	300,00	31,58	300,00	193,28	0,64	6,12
stroški plačilnega prometa	1.485,00	1.759,72	1.955,00	1.463,58	0,75	0,83
takse za reg. vozil	1.600,00	1.238,94	1.650,00	1.472,58	0,89	1,19
stroški nakupa vinjet in urbane SL.POT - prevoz z lastnimi prev.sred.+ dnev.	110,00	110,00	220,00	359,13	1,63	3,26
STROK. IZOB.-SPECIALIZACIJE-SA	2.350,00	2.175,54	3.560,00	4.587,52	1,29	2,11
STROK.IZOB. - KOTIZACIJE	3.500,00	3.065,80	4.690,00	3.303,10	0,70	1,08
STROK.IZOB. - DNEVNICE	21.070,00	7.817,23	21.070,00	16.820,41	0,80	2,15
stroški izobr.-prehrana	150,00	410,48	500,00	2.165,94	4,33	5,28
STROK. IZOB.-javni oz. org. prevoz	60,00	0,00	134,00	6,15	0,05	#DEL/0!
STROK.IZOB.-prevoz z lastnimi prev.sred.-	100,00	0,00	100,00	822,00	8,22	#DEL/0!
STROK.IZOB. - NOČNINE	1.050,00	1.327,11	3.740,00	8.011,24	2,14	6,04
izplačila po podjemn. pogodbah bruto/bruto	320,00	82,56	1.250,00	2.701,01	2,16	32,72
STROŠEK sejnin+prevoz - svet zavoda bruto/BRUTO	91.778,00	104.580,66	23.150,00	58.346,93	2,52	0,56
študentsko delo	5.230,00	1.782,48	5.100,00	4.000,62	0,78	2,24
str. plač. na podlagi avtorskih pogodb	9.850,00	7.989,58	10.200,00	7.048,45	0,69	0,88
laboratorijske storitve	159,00	0,00	0,00	160,05	#DEL/0!	#DEL/0!
ostale zdravstvene storitve	329.750,00	319.264,35	306.540,00	182.370,24	0,59	0,57
	25.550,00	26.520,46	28.960,00	40.498,48	1,40	1,53

stroški zdravniški pregledov zaposlenih	465,00	278,68	465,00	407,63	0,88	1,46
DRUGE STORITVE-RAZNO	2.740,00	1.210,64	1.450,00	2.858,37	1,97	2,36
DRUGE STORITVE:ODPADKI IZ ZDRAVSTVA	8.950,00	8.467,33	11.960,00	7.838,93	0,66	0,93
DRUGE STORITVE-KOMUNALA	6.950,00	9.644,73	14.850,00	12.324,01	0,83	1,28
DRUGE STORITVE-ČIŠČENJE	2.150,00	2.175,94	2.350,00	2.440,26	1,04	1,12
DRUGE STORITVE-REPubL.KONTROLA	993,00	991,84	1.050,00	991,84	0,94	1,00
DRUGE STORITVE-VARSTVO PRI DELU	9.250,00	8.604,66	15.785,00	11.483,29	0,73	1,33
DRUGE STORITVE-DOZIMETRI	695,00	693,71	690,00	713,28	1,03	1,03
DRUGE STORITVE-NOTRANJE REVIDIRANJE	5.960,00	5.956,44	6.466,00	6.296,81	0,97	1,06
DRUGE STORITVE-PROJEKT KAKOVOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
DRUGE STORITVE-JAVNA NAROČILA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
DRUGE STORITVE-ODVETNIK	0,00	0,00	2.500,00	668,58	0,27	#DEL/0!
DRUGE STORITVE-ARHIVIRANJE	1.600,00	878,48	2.650,00	1.045,57	0,39	1,19
DRUGE STORITVE-PROMOCIJA ZDRAVJA ZAPOSLENI	6.370,00	1.585,78	6.860,00	4.138,05	0,60	2,61
DRUGE STORITVE-POOBL. ZA VAR.OSEB.POD.	2.190,00	2.370,75	2.419,00	2.005,74	0,83	0,85
DRUGE STORITVE-PRISPEVEK RTV-DOSTOPI KABEL.TV	1.031,00	916,47	1.020,00	887,76	0,87	0,97

STROŠKI STORITEV IZ PREJ. OBDOBIJ	0,00	0,00	560,00	360,00	0,64	#DEL/0!
-----------------------------------	------	------	--------	--------	------	---------

AMORTIZACIJA	171.366,00	189.606,62	202.488,00	211.477,45	1,04	1,12
--------------	------------	------------	------------	------------	------	------

STROŠKI DELA	3.807.804,90	3.778.659,87	3.640.301,48	3.665.085,76	1,01	0,97
obračunane bruto plače+nadom.	3.030.295,43	2.996.995,67	2.860.419,34	2.853.110,40	1,00	0,95
obračunani regres,jubilejne na odpravnine,solidarnostne pomoč	134.245,29	137.595,50	136.314,30	147.629,34	1,08	1,07
dajatve delodajalca	480.741,18	470.862,12	450.332,84	451.193,71	1,00	0,96
str.prevoza na delo in z njega	46.250,00	50.826,52	58.960,00	69.789,03	1,18	1,37
stroški prehrane na delu	76.203,00	82.557,25	92.850,00	99.870,12	1,08	1,21
nagrade, darila in podobna izplačila	1.470,00	1.403,19	1.470,00	1.549,78	1,05	1,10
stroški dodat.pok.zavarovanja	38.600,00	38.419,62	39.955,00	41.943,38	1,05	1,09
stroški dela iz prej. obrač.obd.	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
DRUGI STROŠKI.ODHODKI	6.950,00	5.543,59	5.980,00	6.442,75	1,08	1,16
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.200,00	824,35	930,00	0,00	0,00	0,00

SKUPAJ	5.545.225,90	5.615.835,66	5.591.054,96	5.310.717,34	0,95	0,95
--------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------

SINETIKA - PLAN ODH.STR. 2022- OCENA REAL 1-12/2022	
--	--

VRSTA ODH.,STROŠKOV	PLAN 2021	REAL.2021	PLAN 2022	REAL 1-12-2022	INDEX R22/P22	INDEX R22/R21
bruto plača	3.030.295,43	2.996.995,67	2.860.419,34	2.853.110,40	1,00	0,95
prevoz na delo	46.250,00	50.826,52	58.960,00	69.789,03	1,18	1,37
prehrana delavcev	76.203,00	82.557,25	92.850,00	99.870,12	1,08	1,21
reg.za let.dop., darila in podobna izplačila	135.715,29	138.998,69	37.784,30	149.179,12	1,08	1,07
dod. pok. zavarovanje za JS	38.600,00	38.419,62	39.955,00	41.943,38	1,05	1,09
dajatve delodajalca	480.741,18	470.862,12	450.332,84	451.193,71	1,00	0,96
SKUPAJ PLAČA S STROŠKI DELA	3.807.804,90	3.778.659,87	3.640.301,48	3.665.085,76	1,01	0,97
MATERIALNI STROŠKI	660.465,00	761.719,10	885.312,00	699.834,91	0,79	0,92
STROŠKI STORITEV	897.440,00	879.482,13	856.043,48	727.876,47	0,85	0,83
AMORTIZACIJA	171.366,00	189.606,62	202.488,00	211.477,45	1,04	1,12
DRUGI STROŠKI+ PREVRED.POSL. ODH*	8.150,00	6.367,94	6.910,00	6.442,75	0,93	1,01
SKUPAJ CELOTNI ODHODKI	5.545.225,90	5.615.835,66	5.591.054,96	5.310.717,34	0,95	0,95
*nad. Stavbno zemljišče, članarinezbor.in str.zdr.,kazni in odškodnine,prevred. +posl.odh.						

Celotna vrednost odhodkov je v letu 2022 realizirana napram planu z indeksom 0,95 v primerjavi z realiziranimi v preteklem letu pa so celotni odhodki nižji za 5%. Materialni stroški so v letu 2022 realizirani z indeksom 0,79 kar pomeni skrben nadzor nad porabo materiala, tako zdravstvenega kot ostalega. Presežen je plan porabe zaščitnih sredstev, ki jih zaposleni uporabljajo pri svojem delu. Za 3 % je presežen tudi plan postavljen za nabavo materiala za popravila in vzdrževanje. Izjemno so v porastu zlasti stroški za električno energijo, ki znašajo 72.451,94 eur na letnem nivoju oz. presegajo načrtovano vrednost za 41% (odrast porasta cen energentov). Prav iz tega razloga je še kako upravičena namera po izgradnji lastne sončne elektrarne v letu 2023, za kar imamo že izdano soglasje s strani Elektro Ljubljana.

Stroški goriva za transportna sredstva so ostali v okviru načrtovanih, stroški energenta za ogrevanje pa so ostali pod načrtovanim (zamik kurilne sezone zaradi tople jeseni). Beležimo manjšo prekoračitev stroškov za strokovno literaturo (za 9%).

Stroški storitev so napram planu doseženi z indeksom 0,85, v primerjavi s predhodnim letom pa z indeksom 0,83. Tekom leta smo skušali kar najbolj racionalno koristiti sredstva namenjena zagotavljanju določenih storitev v zavodu, predvsem z namenom, da vse dejavnosti normalno potekajo. V letu 2022 beležimo napram doseženim stroškom v letu 2021 povečanje stroškov za telefonske storitve (za 8%), kar je posledica povečanih kontaktov s pacienti (naročanja, prenaročanja in podajanje raznih informacij). Pri stroških za servisiranje dvigala zaznavamo povečanje napram planu, kar je posledica nepredvidene okvare, ki je zahtevala večji vložek sredstev. Podobno velja za

povečanje stroškov za vzdrževanje požarnega sistema. Zaradi še vedno prisotnega Covid-19 smo morali opraviti dezinfekcijo klimatov. V letu 2022 je zaradi novega javnega naročila vezanega na zavarovanja premoženja ter druga zavarovanja prišlo do nepredvidenega porasta zavarovalnih premij (porast napram planu je med 9 in 31 % odvisno za katero vrsto zavarovanje gre). Na novo pa smo v letu 2022 sklenili zavarovanje ARAG (poslovne odgovornosti). Zaradi potreb ZVC pri izvajanju preventivnih delavnic smo zaradi potrebe po večjem prostoru najemali prostor pri PGD Cerknica, za kar izkazujemo strošek najemnine.

V letu 2022 so se sprostila tudi izobraževanja, ki so v preteklih dveh letih zaradi pandemije COVID-a 19 potekala v glavnem preko ZOOM-a. Več izobraževanj je bilo dvodnevnih, kar povečuje stroške nočnih in dnevnic. Razpisana so bili tudi nekatera izobraževanja, ki se ne izvajajo vsako leto, tako da so bila povpraševanja po le-teh še večja. Beležimo tudi povečanje vrednosti pri stroških prevoza, za kar je vzrok tako v povečanem obsegu izobraževanj kot tudi porastu cene za kilometrino, za kar je vzrok v porastu cen energentov.

V letu 2022 beležimo tudi porast stroška na področju plačil, ki imajo podlago v podjemnih pogodbah. Izplačila na tej podlagi presegajo plan za 152%, na kar je vplival porast izplačila za opravljanje samoplačniških storitev UZ abdomna (18%) za kar je podlaga v večjem številu opravljenih storitev, izplačila za nadomeščanje nosilke v Dispanzerju za ženske ter zaradi zagotovitve novo pridobljenega povečanja programa s strani ZZZS v obsegu 0,30 z septembrom 2022 – strošek v planu 2022 ni bil predviden. Za zaposlitve dodatnega kadra za ta namen pa smo pridobili ustrezno soglasje MZ. Potem so na povečanje vplivala tudi izplačila na podlagi sklenjenih podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi, ki v letnem planu niso bile upoštevane, saj ob pripravi le-tega potrebe po le-teh še niso bile znane. Podjemni pogodbi SA zdravniki imata vir za izplačila v prihodkih doseženih pri raziskavah-plačnik UKC. Podjemni pogodbi zobozdravstvo-ortodontija pa imata vir v letni prekoračitvi programa za 25%, ostale zobozdravstvene dejavnosti so bile vključene v plačila prekoračitev programov s posebnim vladnim projektom, ortodontija pa v ta del ni bila vključena zato je plačilo v tej obliki.

V tem delu se odražajo tudi zelo zmanjšane potrebe po laboratorijskih preiskavah, ki so vezane na testiranje Covid-19 (glede na dogajanja v času priprave letnega plana v povezavi z Covid-19 smo jih načrtovali v večjem obsegu).

Za namen promocije zdravja zaposlenih na delovnem mestu smo porabili 4.138.05 eur kar znaša 60% predvidenih sredstev. V spomladanskem času smo organizirali strokovno ekskurzijo, jeseni pa delavnico s področja duševnega zdravja in delavnico s področja telesne aktivnosti s prijetnim druženjem z namenom vzdrževanja in nadgradnje dobrih medsebojnih odnosov.

Zaposlenim smo enkrat tedensko (del novembra in december 2022) iz naslova promocije namenili tudi sadje ter med.

Vsem zaposlenim smo v letu 2022 plačevali tudi zavarovalno premijo za nezgodno zavarovanje (letna vrednost 2.481,92 eur –2,10 eur mesečno po zaposlenem).

Omogočili smo jim tudi možnost nakupa hladnih in toplih napitkov ter prigrizkov (postavljeni avtomati) ter možnost naročila toplega obroka za malico v sosednjem vrtcu.

PLAN - PLAČE 2022 OBRAČUNSKO

PLAČA z dodatki - bruto	plan 2021 eur	real. 2021 eur	plan 2022 eur	real 2022 eur	INDEX
					R22/P/22
bruto plača RD,nadomestila	1.969.261,00	1.921.545,39	2.131.450,00	2.170.176,72	1,02
položajni dodatek	7.898,00	7.218,88	7.284,00	6.710,67	0,92
dodatek za izmensko delo	22.365,00	21.444,72	25.440,00	23.036,93	0,91
dodatek za mentorstvo	1.545,00	1.269,78	3.799,00	2.826,12	0,74
dodatek za delo ponoči	13.950,00	13.742,27	17.268,00	16.257,07	0,94
dodatek za delo v nedeljo	4.728,00	3.355,95	3.714,00	4.353,80	1,17
dodatek za delo na praznik	2.251,00	1.561,33	1.818,00	1.622,03	0,89
dodatek za neenak. rozp. del.čas	981,00	702,72	823,00	797,78	0,97
dodatek za pov. obseg dela, nezas. del.mesto	38.724,84	22.178,59	31.683,00	10.335,90	0,33
redna delovna uspešnost od 1.7.2020dalje	37.435,00	37.664,32	42.336,00	42.674,50	1,01
del. usp. Pos. vladni projekt	0,00	0,00	104.076,00	134.381,53	1,29
dodatek specializanti	0,00	0,00	7.743,00	6.277,80	0,81
redna delov. usp. pl.sk. B	597,00	1.789,74	1.789,74	1.193,16	0,67
dodatek za minulo delo	128.397,00	120.539,21	132.412,00	127.121,32	0,96
dodatek COVID 39. čl	501.612,00	521.173,56	0,00	0,00	0,00
dodatek COVID 71 ČL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dodatki COVID 56. ČL.,55.ČL...	18.140,00	16.997,18	9.550,00	936,53	0,10
dodatek COVID 87. čl. Pl.sk. J	4.825,00	4.453,74	0,00	0,00	0,00
dodatek COVID 125.ČL. PL.SK. B	4.978,00	4.729,81	0,00	0,00	0,00
stalna pripravljenost	195,00	272,99	785,00	600,14	0,76
SKUPAJ	2.757.882,84	2.700.640,18	2.521.970,74	2.549.302,00	1,01

V letu 2022 smo za bruto plače porabili 1% več sredstev od načrtovanih. V letu 2022 nismo dodatno zaposlili DMS za področje cepljenja, čeprav je bila umeščena v letni plan zaposlitev ter smo imeli pridobljeno soglasje MZ tako da je del vezan na izplačilo plače ostal neizkoriščen. S 1.10.2022 je stopila v veljavo nova plačna lestvica, ki je prinesla povečanje plač za vse zaposlene, ki pa ni bilo vključeno v FN 2022. V obdobju september – december 2022 smo izplačevali tudi dodatek za posebne obremenitve-podlaga v 16. čl. ZNUZSZS, 15.čl. ZNUNZBZ, Uredba o višini določitvi višine dodatka Ur.l. RS 132/22; 142/22, ki je pripadal zaposlenim v timih v ambulantah družinske medicine, v OD/ŠD dispanzerjih (kurativa-preventiva), Dispanzerjih za ženske, zobozdravstvu za odrasle in mladino. Izplačevanje tega dodatka se bo nadaljevalo tudi v letu 2023. Pogoji in vrednosti v času priprave FN 2022 še niso bili znani tako da so bile vrednosti za ta namen načrtovane v nižjih vrednostih od dejansko izplačanih, vrednost presega načrtovano za 29%.

PLAN-REAL L.2022	
DEŽURNA SLUŽBA	

DEŽURSTVO	PLAN 2022 URE	real ure 1-12/2022	PLAN 2021 eur	REAL. 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	REAL 2022 eur	Index R22/P22
KADER							
zdravnik	4.334	4.264	128.186,00	133.881,15	138.688,00	128.447,93	0,93
med.sestra,tehnika,DMS	2.681	2.685	45.384,00	45.982,21	63.271,60	57.552,72	0,91
reševalec	2.681	2.712	41.860,00	41.227,73	53.620,00	51.921,74	0,97
SKUPAJ	9.696	9.660	215.751,34	221.091,09	255.579,60	237.922,39	0,93

Pri izvajanju dežurne službe v skupnem timskem plačilu za vse tri sodelujoče skupine zaposlenih ne presegamo planiranih sredstev za omenjeno dejavnost. Indeks izplačanih sredstev znaša 0,93. Del dežurne službe zdravniki se je izvajal tudi s pomočjo zunanjih sodelavcev na podlagi podjemne pogodbe s fizično osebo, del dežurnih ur pa je na podlagi dogovora o poslovnem sodelovanju opravila pri koncesionarki zaposlena zdravnica, kar smo poravnavali na podlagi prejetih mesečnih računov.

NADURNO DELO PLAN-REAL 2022

NADURNO DELO	PLAN URE 2022	real ure 1-12/2022	PLAN 2021 eur	REAL 2021- eur	PLAN 2022 eur	real 2022 eur	
KADER							R22/P22
ZDRAVNIKI	879	719	26.374,14	26.961,76	27.503,00	21.905,21	0,80
ZOBOZDRAVNIKI	310	233	5.259,80	5.125,83	6.015,00	4.392,50	0,73
ZOB. TEH.	425	487	5.505,50	5.537,14	5.763,00	6.703,45	1,16
ZOB. ASIST.	385	324	4.039,02	3.871,03	4.997,00	4.239,93	0,85
REŠEVALCI	270	480	3.260,28	3.468,51	4.326,00	7.904,39	1,83
OSTALI labor.+teh.sl.+uprava+ftH	740	631	6.661,80	5.088,52	8.780,00	6.830,10	0,78
MED.SESTRE-TEHNIKI-DMS	1.660	888	24.002,62	25.211,61	25.485,00	13.910,43	0,55
SKUPAJ	4.669	3.761	75.103,16	75.264,40	82.869,00	65.886,01	0,80

V letu 2022 ne beležimo presejanja izplačanih sredstev napram letnemu planu pri opravljanju nadurnega dela. V zobotehnični dejavnosti je večje število nadur posledica opravljanja samoplačniških storitev in storitev z doplačilom. Beležimo tudi povečano izplačilo sredstev za nadurno delo v reševalni službi, kar je posledica povečanega obsega dela na račun povečanih potreb po prevozih tudi v popoldanskem času (prevozi na kontrolne preglede zlasti pri travmatologih).

Sam poslovni rezultat je podrobneje predstavljen v računovodskem delu poročila.

4.1.2. OHRANITEV DEJAVNOSTI ZAVODA IN IZPOLNJEVANJE PROGRAMOV DELA

4.1.2.1 OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE

Program dela ambulant družinske medicine za leto 2022 je predvideval realizacijo 169.326,08 količnikov. Realizacija programa storitev za leto 2022 je znašala 216.243,90 količnikov kar predstavlja 1,28 indeksa na letni plan. S Strani ZZZS-ja smo dobili plačane vse opravljene storitve po realizaciji, v skladu z dopolnjenim 15.členom interventnega zakona (ZNUZSZS). Vse ambulate družinske medicine in pediatrija pa niso bile enakomerno obremenjene, kar je razvidni iz tabele, ki prikazuje število opredeljenih oseb oziroma število količnikov iz opredeljenih oseb na posamezen tim in tabele, ki prikazuje število realiziranih storitev na posamezen tim v letu 2022. Omenjeni podatki predstavljajo tudi osnovna merila za določitev višine dodatka za posebne obremenitve na podlagi 15.člena ZNUZSZS.

Vir financiranja predstavljajo sredstva ZZZS zagotovljena po 15.členu ZNUZSZS v obsegu, ki v ceni teh storitev predstavlja kalkulativen element plač in drugih prejemkov v skladu s predpisi, kolektivnimi pogodbami in drugimi splošnimi akti, kar za potrebe izvajanja te uredbe predstavlja 60 odstotkov vseh prejetih sredstev iz 15.člena ZNUZSZS. Dodatek se lahko izplača, če je v obdobju pred njegovim izplačilom dosežen sorazmerni del načrtovane letne realizacije programa ZZZS na ravni tima. V merilih za določitev dodatka ni vključena dipl. med. sestra v referenčni ambulanti, čeprav je teoretično del tima ambulate družinske medicine.

Število opredeljenih pacientov na zdravnika-število glavarinskih količnikov SA, OD/ŠD 31.12.2021 :

Priimek in ime zdravnika	Naziv ZZZS dejavnosti	Število timov	Seštevek vseh opredeljenih	Št.opredeljenih / tim	Št. količnikov iz opredeljenih	Št.količnikov / tim	Doseganje 1.895 glavarinskih količnikov v na tim
DOLES OLGA	SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA	1,00	2.035	2.035	3.373,04	3.373,04	DA
POGORILIČ ZLATKO	SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA	0,75	1.701	2.268	2.657,56	3.543,41	DA
KAVČIČ SAŠO	SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA	0,83	1.754	2.113	2.132,06	2.568,75	DA
BARAGA DUŠAN	SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA	0,70	1.669	2.384	1.846,52	2.637,89	DA
NAHTIGAL ŠPELCA	SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA	0,66	600	909	1.062,08	1.609,21	NE
PALČIČ VESNA	SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA	1,00	1.169	1.169	2.108,92	2.108,92	DA
BAVEC LUKA	SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA	1,00	1.904	1.904	2.451,04	2.451,04	DA

	AMBULANTA						
PREVEC NINA	SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA	0,22	159	723	169,88	772,18	NE
KLANČAR DARINKA	SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA	1,00	1.772	1.772	2.644,48	2.644,48	DA
BARAGA DUŠAN	SPLOŠNA DEJ.-OTROŠKI IN ŠOLSKE DISANZER	0,30	723	2.410	745,38	2.484,60	DA
MLINAR TOMISLAV	SPLOŠNA DEJ.-OTROŠKI IN ŠOLSKE DISANZER	0,75	1.987	2.649	2.722,08	3.629,44	DA

PLAN -REALIZACIJA STORITEV-DEJAVNOSTI VKLJUČENE PVP L.2022

DEJAVNOSTI	obseg tima	plan količniki obiski LETNI	plan količniki obiski 1-11	real. 1-11	real 1-12	doseganje plana % 1-11	doseganje plana % 1-12
	31.12.2022						

DRUŽINSKA MEDICINA							
tim 1	1	27.762,88	25.449,31	40.436,55	44.504,60	158,89	160,30
tim2	0,75	20.822,16	19.086,98	28.249,00	30.326,80	148,00	145,65
tim3	1	27.488,00	25.197,33	29.749,30	33.049,40	118,07	120,23
tim4	0,7	19.104,16	17.512,15	24.713,30	27.266,00	141,12	142,72
tim5	0,83	23.043,19	21.122,92	20.127,70	22.081,90	95,29	95,83
tim6	1	25.495,12	23.370,53	25.100,70	26.857,10	107,40	105,34
tim7	0,66	17.317,44	15.874,32	16.224,90	18.274,00	102,21	105,52
tim8	0,22	2.977,87	2.552,46	2435,1	2.803,80	95,40	94,15

OD/ŠD K IN P

tim1-1 K	0,75	19.670,55	18.031,34	24.340,80	27.284,80	134,99	138,71
tim1-2 P	0,25	13.834,74	12.681,85	22.201,80	24.621,80	175,07	177,97
tim2-1 K	0,3	8.311,50	7.618,88	9.205,75	10.135,70	120,83	121,95
tim2-2 P	0,21	8.110,02	7.434,19	2.841,60	3.101,45	38,22	38,24

DISANZER ZA ŽENSKE

tim 1	0,5	14.597,00	13.380,58	15.636,45	15.636,45	116,86	107,12
-------	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

ZA-ODRASLI

tim 1	1	45.536,61	41.741,90	47.536,31	49.008,95	113,88	107,63
-------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

tim 2	1	45.536,61	41.741,89	42.728,71	46.106,78	102,36	101,25
-------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

tim3	0,15	6.830,49	6.261,28	4.119,08	4.744,34	65,79	69,46
------	------	----------	----------	----------	----------	-------	-------

tim4	0,39	16.279,34	14.922,73	13.439,32	15.251,07	90,06	93,68
------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

ZA MLADINA

tim1	0,85	28.612,94	26.228,53	35.846,90	37.645,30	136,67	131,57
------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

tim2	0,29	9.762,06	8.948,56	7.517,50	8.633,22	84,01	88,44
------	------	----------	----------	----------	----------	-------	-------

REFERENČNE AMBULANTE

V sklopu ambulant družinske medicine pa delujejo tudi referenčne ambulante, ki jih izvajajo DMS, katerih delo je v letu 2022 steklo normalno. Kljub temu pa je realizacija storitev v referenčnih ambulantah dosežena 85%. Ob primerjavi realizacije z realizacijo v drugih zdravstvenih domovih ugotavljamo, da je preventivno delo v referenčnih ambulantah kljub temu doseglo soliden nivo. Ljudje se morajo ob pomoči dipl. medicinske sestre začeti zavedati pomena skrbi za lastno zdravje ter sodelovati v preventivnih programih zdravstveno vzgojnega centra (ZVC) kamor jih dipl. medicinska sestra napoti. Delo zdravnika se je s sodelovanjem DMS na področju preventive precej razbremenilo, kljub temu, da določeni bolniki s številnimi dejavniki tveganja še vedno potrebujejo obravnavo tudi pri zdravniku oziroma potrebujejo timsko obravnavo. V zadnjem tromesečju 2022 je začela z delom dodatna referenčna ambulanta, saj je specialist družinske medicine, ki je specializacijo zaključil konec leta 2021 pridobil možnost izvajanja le-te.

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

ZD je imel v letu 2022 s pogodbo ZZZS dodeljen program za antikoagulantno zdravljenje v obsegu 0,22 programa. Program v ZD opravljata dva zdravnika, prvi v obsegu 0,17, drugi v obsegu 0,05. Z njima v timu sodelujeta tudi srednji medicinski sestri.

V antikoagulantni ambulanti je program realiziran z indeksom 0,73 ob tem, da so v omenjeni ambulanti ustrezno obravnavani vsi pacienti na omenjeni terapiji. Zgledno poteka sodelovanje s patronažno službo, ki vrši ustrezne meritve PČ-INK kroničnim, starejšim in slabo pokretnim pacientom na domu. Vse bolj pa so v veljavi novejša antikoagulantna zdravila, ki pa ne zahtevajo pogostih laboratorijskih kontrol in prilagojenih shem zdravljenja.

ZVC

Podobno kot v referenčnih ambulantah je končno tudi delo v ZVC steklo brez omejitev. Realizacija programov v preventivnih delavnicah pa ne dosega načrtovanega obsega. Nizka realizacija, predvsem preventivnih delavnic namenjenim odraslim osebam z dejavniki tveganja za kronične nenalezljive

bolezni, s težavami v duševnem zdravju, boleznimi lokomotornega sistema je zaskrbljujoča. Prebivalci vseh treh občin imajo zares pestro izbiro delavnic, ki se izvajajo na lokacijah vseh treh občin. Obveščanje o vrsti in terminih poteka preko medijev lokalnih skupnosti, preko spletnih strani občin in zdravstvenega doma. Z namenom motiviranja pacientov za sodelovanje na preventivnih delavnicah smo na skupnem sestanku zaposlenih na ZVC centru, referenčnih sester in timov družinskih zdravnikov iskali skupne rešitve za izboljšanje stanja na tem področju.

V ZVC centru se poleg omenjenih delavnic izvaja tudi zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja, s sodelovanjem zunanje sodelavke dipl. babice pa tudi šola za starše.

Pri izvajanju dejavnosti sodelujejo kot vodja profesorica zdravstvene vzgoje, dve diplomirani medicinski sestri s specialnimi znanji, diplomirana fizioterapevtka ter psiholog.

FIZIOTERAPIJA IN NEVROFIZIOTERAPIJA

Dejavnost fizioterapije zagotavljamo v pogodbenem obsegu 1,00. Pri izvajanju storitev sodelujeta dve diplomirani fizioterapevtki.

Program dela na fizioterapiji je bil realiziran z obsegom 0,96. Zaznavamo, da so potrebe prebivalcev po fizioterapevtskih obravnavah vse večje in zahtevnejše. Fizioterapevtke nudijo zahtevno in vse bolj strokovno obravnavo, kar zahteva tudi posodobitve opreme in prostorov ter sveže znanje, ki ga pridobivajo z dodatnimi izobraževanji.

Za naročnika ZD Ljubljana izvajamo storitve nevrofizioterapevta – del programa razvojne ambulante. Za namen opravljanja tovrstnih storitev imamo zaposleno diplomirano fizioterapevtko z dodatnimi znanji za to področje dela. Ta program je zelo dobrodošel za področje, ki ga pokriva naš ZD, saj gre za dejavnost za otroke z razvojnimi težavami. Staršem in otrokom tako omogočamo boljšo in hitrejšo dostopnost do storitev, prihranimo pa jim tudi čas, saj se jim ni potrebno po storitve voziti v Ljubljano ali še kam dalje. Za prijaznejše in strokovnejše pogoje dela smo zagotovili poleg dostopnih izobraževanj za izvajalko tudi za primerno urejene prostore in opremo.

PATRONAŽNA SLUŽBA

V letu 2022 je patronažna služba preseгла načrtovani pogodbeni obseg storitev za 29%. Velik del dela na patronažni službi predstavljajo kurativni obiski kot so preveze ran, laboratorijski odvzemi, nadzor vitalnih znakov, oskrba paliativnih bolnikov. Drugi del pa predstavljajo preventivne storitve, obiski otročnic in novorojenčkov ter malih otrok in ostarelih.

Na področju patronažnega zdravstvenega varstva smo že leta 2021 v dogovoru z ZZZS uspeli prestrukturirati program nege na domu v obliko polivalentne patronažne službe. V letu 2022 smo na dejavnosti patronažne službe zaposlovali 6,8 DMS. Izvajanje dejavnosti smo organizirali po teritorialnem principu, štiri DMS izvajajo storitve za področje Občine Cerknica, dve za področje Občine Loška dolina in 0,8 DMS na področju Občine Bloke. Vozila, ki jih uporabljamo v tej dejavnosti smo v zadnjih treh letih v celoti zamenjali z novimi, tako da smo zmanjšali stroške servisnih storitev in izboljšali tako varnost kot druge pogoje dela zaposlenih.

Sprotno zagotavljamo tudi opremo za delo, izobraževanja zaposlenih, potrošni material, zaščitni material, ustrezen medicinski material vključno s sodobnim obvezilnim materialom in folijami za preveze ran.

DEJAVNOST OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER

V otroško šolskem dispanzerju je bila v letu 2022 realizirana preventivna dejavnost z indeksom 1,28. Kar se nanaša na kurativno dejavnost pa je realizacija v načrtovanih vrednostih. Realizirane storitve so s strani ZZZS-ja v celoti plačane. Delo v otroško šolskem dispanzerju je potekalo nemoteno, imamo stalno zaposlenega pediatra v obsegu 1,00, ki je prekomerno obremenjen. V primeru njegove odsotnosti, v glavnem zaradi koriščenja letnih dopustov, pa so posledično obremenjene tudi ambulante družinske medicine, ki opravljajo kurativne storitve za potrebe otrok in mladostnikov. V Občini Loška dolina pa zagotavljamo storitve OD/ŠD v obsegu 0,30 tima v ambulanti specialista družinske medicine, ki ima za izvajanje teh storitev pridobljena dodatna znanja. Glede na število glavarinskih količnikov dojenčkov, malih otrok in šolarjev vseh treh občin bi potrebovali dodatnega specialista pediatrije. V ta namen ponavljamo razpise za prosto delovno mesto in sprotno javljamo Zdravniški zbornici potrebo po še enem pediatru.

Trenutno rešujemo tudi prostorsko problematiko otroško šolskega dispanzerja. Jeseni 2022 so se začela gradbena dela za izgradnjo novega prizidka k obstoječi stavbi zdravstvenega doma v katerih načrtujemo sodobno urejene ambulantne prostore za OD/ŠD dispanzer. Investitor je občina Cerknica in glede na njihova zagotovila dela potekajo po načrtovanem programu.

DISPANZER ZA ŽENSKE

V letu 2022 sta bila v našem ZD za opravljanje ginekoloških storitev zaposlena specialistka ginekologije in porodništva v obsegu 0,50 programa ter specializant ginekologije in porodništva v obliki dopolnilnega delovnega razmerja z obsegom 0,20 programa. Zaradi velikega števila pacientk in povečane potrebe po kurativnih in preventivnih pregledih tako ginekoloških pacientk kot nosečnic smo si več let prizadevali za širitev programa s strani ZZZS vsaj do polnega programa dela za tim oz. do obsega 1,00. Končno nam je v letu 2022 uspelo pridobiti dodatni obseg programa oz. 0,30 tima. Širitev smo lahko pridobili ob pogoju zagotovitve dodatnega nosilca programa za novo pridobljeni obseg. S 1.9.2022 smo tako pridobili dodatnega specialista ginekologije v obsegu 0,2 z delom po podjemni pogodbi. Specializant, ki nam je zagotavljal 0,20 programa je zaključil specializacijo in odpovedal dopolnilno delovno razmerje. Hkrati pa nam je ponudil možnost opravljanja storitev v obsegu 0,30 kot izvajalec preko s.p., kar smo zaradi pridobivanja dodatnega obsega dejavnosti tudi sprejeli, čeprav je to za nas dražja oblika. S tem smo si zagotovili celotni program ginekologa v DŽ (obseg 1,00). Žal pa je z 31.12.2022 odpovedala delovno razmerje specialistka ginekologije, ki je bila zaposlena v obsegu 0,5. Ker je bila že del novembra in cel december 2022 odsotna zaradi izrabe letnega dopusta smo bili prisiljeni do konca leta 2022 pokrivali ginekološki dispanzer z specialisti ginekologije po podjemnih pogodbah. Hkrati pa smo se trudili redno zaposliti nadomestnega specialista, sprotno smo objavljali potrebo po specialistu ginekologije in porodništva, vendar na razpisano delovno mesto ni bilo prijav. Nekako nam je uspelo

zagotoviti delo DŽ v Cerknici, žal pa nam do konca leta 2022 ni uspelo zagotoviti ginekologa za delo na lokaciji ZP Stari trg. Prizadevamo si tudi za to rešitev, upamo, da čim hitreje najdemo ginekologa, ki bo pripravljen delati tudi v DŽ na lokaciji ZP Stari trg. Realizacija storitev je v letu 2022 v primerjavi z pogodbenim obsegom opravljena z indeksom 1,44 iz obiskov. Za izboljšanja pogojev dela v DŽ poskušamo vsako leto posodobiti del opreme, v letu 2022 smo nabavili nov UZ aparat in ginekološki stol.

LABORATORIJ

Diagnostični laboratorij ZD Cerknica po svoji velikosti spada med manjše laboratorije, vendar laboratorije, ki opravljajo tako storitve medicinske biokemije in hematologije. Centralna enota deluje na področju matičnega ZD Cerknica, dostopnost do laboratorijskih storitev pa zagotavljamo z manjšo enoto v ZP Stari trg (stalna zaposlitev laboratorijskega tehnika) in s prisotnostjo laboratorijskega tehnika dvakrat tedensko v enoti ZP Nova vas. Vodja diagnostičnega laboratorija ugotavlja, da so laboratoriji na primarnem nivoju kadrovske preobremenjeni in aktivno sodeluje v strokovni skupini MZ, ki je že pripravila predloge za nove kadrovske normative za delovanje diagnostičnih laboratorijev.

Laboranti v ZD Cerknica opravljajo na mesec povprečju 18.470 preiskav, poleg tega pa sprotno skrbijo za strokovno izpopolnjevanje za ravnanje z opremo, reagenti, vzdrževanje opreme, potrošnim materialom ter zagotavljanjem kakovosti rezultatov in vodenjem dokumentacije. V letu 2022 smo laboratorijskega tehnika zaradi upokojitve nadomestili z analitikom laboratorijske biokemije, kar je pomembna strokovna pridobitev za delo v laboratoriju. V letu 2023 je predviden strokovni pregled za podaljšanje dovoljenja za delo s strani MZ. V letu 2022 se je osebje aktivno pripravljalo na omenjeni pregled z urejanjem in posodabljanjem obširne dokumentacije.

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE

Dejavnost v Dispanzerju za mentalno zdravje v ZD Cerknica opravljata logopedinja in v manjšem obsegu tudi psiholog. To je dejavnost namenjena pretežno otrokom. Po pogodbi z ZZZS jo opravljamo v obsegu 0,76 tima. Program je v letu 2022 potekal brez večjih težav. Realizacija programa je opravljena z indeksom 1,05.

4.1.2.2. SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI

DIABETOLOGIJA

Program diabetologije je v letu 2022 realiziran z indeksom 0,97. Delo diabetološke ambulante poteka na lokaciji matičnega ZD Cerknica in v dislocirani enoti ZP Stari trg nemoteno in strokovno. S pogodbo ZZZS imamo dodeljenega 0,35 tima. V timu poleg zdravnice sodelujeta tudi diplomirana medicinska sestra in zdravstvena tehnica.

DISPANZER MEDICINE DELA PROMETA IN ŠPORTA

V letu 2022 smo tako kot v preteklih letih v ZD Cerknica nudili storitve MDPŠ za fizične osebe in podjetja po načelu naročnik plačnik. Storitve se opravljajo kot tržna dejavnost. Tim, ki ga sestavljajo specialistka DMPŠ, DMS in SMS se je trudil opravljati storitve čimbolj strokovno, kakovostno po konkurenčnih cenah ter se ob tem kar najbolj trudil slediti postavljenemu načrtu dela. Storitve so bile opravljene za velik nabor podjetij tudi iz sosednjih občin (Logatec, Vrhnika, Postojna, Sežana, Sodražica, Loški potok), pa tudi za fizične osebe iz najrazličnejših krajev. Trgu smo ponujali tako opravljanje pregledov pred zaposlitvijo, sistematske preglede zaposlenih, preglede za voznike, za nošenje orožja, preglede za IK, ocene in revizije tveganj delovnih mest ter pripravo različnih poročil za podjetja. Dispanzer je leto zaključil uspešno z indeksom 0,99 glede na plan.

SAMOPLAČNIŠKA AMBULANTA UZ ABDOMNA

V letu 2022 smo na podlagi podjemne pogodbe zaposlovali specialistko radiologije, ki je izvajala UZ storitve v obliki samoplačništva. Ambulantno delo je opravljala s pomočjo pri nas zaposlene SMS, ki je delo opravljala za plačilo v obliki nadurnega dela. Na ta način smo prebivalcem vseh treh občin omogočali povečano in hitrejšo dostopnost po konkurenčnih cenah v domačem kraju.

4.1.2.3. REŠEVALNA DEJAVNOST

V letu 2022 je tudi reševalna dejavnost potekala nemoteno, ob tem da jim je primeru prezasedenosti priskočilo na pomoč podjetje Nis d.o.o., ki je del programa nenujnih in sanitetnih prevozov opravljalo na podlagi oddaje dela storitev na podlagi javnega naročila.

Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem so bili realizirani z indeksom 1,51, sanitetni pa z indeksom 1,29.

Sanitetni prevozi dializnih bolnikov so bili tudi v letu 2022 v celotnem pogodbenem obsegu oddani zunanjemu izvajalcu (indeks realizacije 0,93). Ta del dejavnosti je bil v celoti opravljen, saj so bili prepeljani vsi pacienti, ki so tovrstno storitev potrebovali.

Lastni del dejavnosti smo zagotavljali s petimi zdravstvenimi tehnikami z NPK, ki so pokrivali poleg nenujnih tudi nujne prevoze. Za izvajanje sanitetnih prevozov pa v obsegu 0,75 zaposlujemo zdravstvenega tehnika brez NPK.

Za izvajanje programov uporabljamo štiri reševalna vozila, tri so sta opremljena za nujne prevoze, četrto vozilo je namenjeno sanitetnim prevozom. Vozila so ustrezno opremljena in tudi sprotno vzdrževana. V dejavnosti nujnih prevozov-mobilna enota poleg voznikov reševalcev sodelujejo DMS oz. dipl. zdravstveniki.

4.1.2.4. ZOBOZDRAVSTVO

V ZD Cerknica na podlagi pogodbe ZZZS delujejo štirje zobozdravstveni timi za odraslo populacijo v obsegu 2,54 programa ter dva tima za mladino v skupnem obsegu 1,14 tima. Storitve zagotavljamo tudi za samoplačnike.

V celotni ekipi zobozdravstvene službe ZD Cerknica si prizadevamo čimprej izpolniti »kvoto« za opredelitev pacientov. Opredeljevanje odraslih pacientov poteka nekoliko hitreje, medtem ko število opredeljenih otrok malo počasneje narašča.

V letu 2022 smo na matični lokaciji ZD Cerknica na novo uredili zobozdravstveno ambulanto in sicer smo namestili novo pohoščeno, zamenjali talno oblogo in strop ter prostor sveže prepleskali. Za potrebe druge ordinacije pa smo kupili nov zobozdravstveni stol, zamenjali talno oblogo in prostor sveže prepleskali ter zamenjali strop in namestili novo razsvetljavo. Prav tako smo uspeli posodobiti precej opreme za potrebe zobne tehnike.

V dejavnosti zobozdravstva za odrasle smo realizirali program z indeksom 1,03, v zobozdravstveni dejavnosti za mladino pa z indeksom 1,22.

S pogodbo ZZZS imamo dodeljen izvajanje program ortodontske ambulante v obsegu 0,79. V ortodontiji smo v letu 2022 presegli dogovorjeni program tako s številom opravljenih storitev kot tudi s prvimi pregledi in z začetki obravnav z indeksom 1,25, kar je odraz potreb po tovrstnih storitvah, prek preseženega obsega storitev se kaže tudi motiviranost tima za dodatno delo.

4.1.2.5 DEŽURNA SLUŽBA Z NMP

ZD Cerknica organizira neprekinjeno zdravstveno varstvo za prebivalce vseh treh občin ustanoviteljic (Cerknica, Loška dolina, Bloke) in sicer v skladu s pogodbo ZZZS v obliki dveh dejavnosti:

- Dežurna služba 3a in
- Mobilna enota nujnega reševalnega vozila (NRV).

Za izvajanje NMP-ja uporabljamo mobilno enoto NRV in v primeru nujne intervencije sodeluje tudi zdravnik, ki skupaj z NRV vozilom posreduje na terenu in v primeru nujne vožnje tudi spremlja pacienta do bolnišnice.

Za izvajanje nujnih reševalnih prevozov imamo na voljo tri za ta namen opremljena reševalna vozila. Zdravnik ima na razpolago tudi novo vozilo urgentnega zdravnika, ki smo ga nabavili v letu 2022. Vozilo uporablja zdravnik za nenujne hišne obiske in opravljanje mrliško pregledne službe. Enakovredno vozilo imajo v uporabi zdravniki tudi v ZP Stari trg.

V našem ZD zaradi pomanjkanja zdravnikov na trgu dela še vedno ostaja potreba po sočasnem delu zdravnika v redni ambulanti in vključevanju v NMP.

Na dan 31.12.2022 imamo zaposlene tri specializantke družinske medicine, ki imata mentorja v našem ZD, nabirata si izkušnje z delom v naših ambulantah, sodelujeta v NMP dejavnosti in dežurni službi. Zdravniki zaposleni v ZD najmanj enkrat tedensko poleg rednega dela v ambulanti

opravljajo tudi delo v dnevnem NMP. Problem pa nam predstavlja tudi delo v zdravstvenih postajah, ki so oddaljene od matičnega zdravstvenega doma in na teh lokacijah zdravniki vsakodnevno sodelujejo v delu NMP-ja, ker so pač najbližje urgentnemu dogodku. Ob pripravi na spremenjeno organizacijo dela v zunaj bolnišnični NMP je nujno potrebno definirati vlogo dežurnega oz. urgentnega zdravnika pri zagotavljanju NMP-ja. Pri tem se postavlja vprašanje ali bo dežurni zdravnik in kako bo le-ta sodeloval pri zagotavljanju NMP-ja. Jasno je namreč, da ljudje ob nesreči ali nenadnem hudem dogodku pričakujejo čimprejšnjo pomoč zdravnika, poleg pomoči reševalca, tehnika, gasilcev, prvih posredovalcev. V eni noči imamo lahko primer, ko se zamudimo samo deset minut, lahko pa posredujemo na terenu oddaljenem 40 km (Babno polje), pacienta spremljamo v UKC Ljubljana in smo odsotni iz matičnega ZD tudi štiri ure. Dežurna služba in služba NMP mora biti organizirana tako, da bo za vse prebivalce čim hitreje ter kakovostno dostopna, kar se trudimo zagotavljati. V primerih, ko je naša ekipa NRV vključno z zdravnikom na terenu je urgentna ambulanta zaprta, nujni primeri se v primeru utečene prakse preusmerjajo na sosednjo ekipo NRV v Postojno.

Konec leta 2022 so se v javnosti pojavili dokumenti delovne skupine pri MZ z namero ukinjanja dežurnih služb v okviru reorganizacije službe NMP na nivoju države, med katerimi je bil omenjen tudi ZD Cerknica. Z ukinjanjem dežurne službe na področju našega zdravstvenega doma ob delavnikih v nočnem času, ter ob sobotah, nedeljah in praznikih se nikakor ne strinjamo. Odzvali smo se z dopisom Ministrstvu za zdravje, ki ga tudi v celoti povzemamo:

Pretekli teden so v javnosti zaokrožili načrti ministrstva za zdravje (MZ) v zvezi z reorganizacijo službe nujne medicinske pomoči in dežurne službe na območju celotne države. Gre za preplet celostne preнове sestave nujne medicinske pomoči v Sloveniji oziroma elaborat analize stanja in predlogov potrebnih ukrepov, ki so jo pripravili člani delovne skupine ministrstva za zdravje in je bil predstavljen na ministrstvu, 25. novembra 2022. To pomeni, da naj bi ministrstvo za zdravje v prihodnje zmanjšalo število mest, kjer imajo skupaj organizirano 24-urno dežurno službo s prisotnostjo zdravnika in 24-urno službo nujne medicinske pomoči.

Glede na omenjeni načrt reorganizacije naj bi z namenom zmanjšanja stroškov in zmanjšanja obremenitev družinskih zdravnikov, ukinili kar 28 dežurnih ambulant, med njimi tudi dežurno ambulanto ZD Cerknica, ki pokriva dežurno službo in službo NMP za potrebe vseh treh občin ustanoviteljic (občina Bloke, Cerknica, Loška dolina).

Tako bi prebivalci vseh treh občin izgubili dežurnega zdravnika in bili s tem prikrajšani za oskrbo v primeru poslabšanja zdravstvenega stanja. Če bodo poklicali številko "112", vendar samo v nujnih primerih, bodo sicer dobili pomoč iz oddaljenega satelitskega urgentnega centra, v našem primeru bo to ZD Postojna. Pomoč bo tako prišla kasneje, bistveno se bo podaljšal pristopni čas urgentne ekipe, kar pa nesporno pomeni bistveno slabše rezultate zdravljenja, lahko celo razliko med preživetjem in smrtjo.

Zdravstveni dom Cerknica trenutno organizira dežurno službo in službo NMP 24 ur na dan vse dni v letu, ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih. V 24-urni dežurni službi npr. v soboto, nedeljo ali prazniku obišče dežurnega zdravnika v ambulantah od 20 do 40 pacientov. Hkrati obravnavamo tudi urgentne primere (hujše poškodbe, možganske, srčne kapi...), pri katerih je potrebna oskrba in transport v spremstvu zdravnika v bolnišnico. V primeru sočasne nujne intervencije na terenu pa sodelujemo z ekipama nujne medicinske pomoči ZD Postojna in ZD Logatec in si med seboj pomagamo. Sodelovanje poteka nemoteno, strokovno in naš interes je, da tako tudi ostane.

Skrbimo za terminalno bolne in umirajoče, opravljamo hišne obiske, mrliške ogleda ter urgentne primere v domu za starejše občane. Zavedamo se, kako pomembno je, da prebivalci vseh treh občin dobijo pravočasno in strokovno pomoč vsak dan v tednu neprekinjeno podnevi in ponoči, kajti bolezen ali poškodba ne izbira ne ure, ne dneva.

Odgovornim načrtovalcem zdravstvene politike pa sporočamo, da se bomo taki reorganizaciji nujne medicinske pomoči in dežurne službe odločno uprli. V naših prizadevanjih za ohranitev dosedanje organizacije dela, pa pričakujemo tudi podporo lokalne skupnosti, na čelu z župani vseh treh občin ustanoviteljic.

V smernicah zdravstvene politike 2023 napisanih s strani ministrstva za zdravje, med drugim izpostavljajo temeljne vrednote, na katerih temelji zdravstveni sistem in sicer vrednote in načela univerzalnosti, dostopnosti, solidarnosti, enakosti, nepridobitnosti in zagotavljanja visoke kakovostne zdravstvene obravnave.

Naj te besede ne ostanejo samo napisane, pričakujemo tudi njihovo realizacijo v prihajajočem letu.

V letu 2017 smo vzpostavili delovanje enote NRV in v ta namen zaposlili štiri DMS, zaradi odsotnosti kadra (porodniški dopust) oz. zaradi odhodov je težko vzpostaviti stalne time, tako da so v letu 2022 sodelovali v izvajanju te dejavnosti tudi DMS iz drugih služb v potrebnih deležih, pomoč iz drugih enot je bila še zlasti potrebna za nadomeščanja letnih dopustov in bolniških odsotnosti. Med tednom DMS (od ponedeljka do petka obliki rednega dela) opravljajo delo v obliki 12 urnega turnusa. Ob vikendih in praznikih pa v obliki dežurnega dela v izvajanju katerega se dodatno zaradi težav z mankom kadra vključujejo tudi DMS in TZN, ki so sicer med tednom zaposleni na drugih delovnih mestih. Enota NRV je sestavljena iz DMS oz. diplomiranega zdravstvenika in voznika reševalca z NPK. Tudi pri nas se odraža kadrovska problematika, saj primanjkuje tako urgentnih zdravnikov, kot zdravnikov na primarnem nivoju, ki bi ločeno od rednega dela zagotavljali dnevno NMP. Praktično je tako nemogoče popolnoma ločiti delovanje dnevne NMP od delovanja rednih ambulant družinske medicine. V dejavnosti Dežurna služba 3.a tudi ni predvideno delo medicinske sestre oziroma medicinskega tehnika. Ker si ne predstavljamo situacije, da bi zdravnik ponoči, med prazniki, ob sobotah in nedeljah dežural sam, smo v ZD Cerknica ohranili delovno mesto medicinski tehnik v urgentni dejavnosti in dežurni službi, kar pa nam povečuje stroške dela v tej dejavnosti. Pri pokritju te razlike, pa tudi pri pokritju dela materialnih stroškov so

nam pomagali naši ustanovitelji. Ob uvrstitvi zdravnikov na delovna mesta višji zdravnik in višji zdravnik specialist smo morali na novo sistemizirati tudi dežurna mesta za omenjene zdravnike. V ZD Cerknica je starostna struktura dežurajočih zdravnikov visoka kar je povezano z večjimi stroški dela. Trudimo se zaposliti mlade dežurajoče zdravnike, pa ne samo zaradi zmanjševanja stroškov, temveč predvsem zaradi svežega znanja, motiviranosti za delo, želje po znanju in izobraževanju. V letu 2022 smo imeli zaposlene tri specializante družinske medicine. Specializanti so uspešno opravili interni preizkus znanja za opravljane dežurne službe in službe NMP v kateri tudi sodelujejo. Tekom leta smo še dodatno poskrbeli za nakup zaščitnih sredstev in delovnih oblek in obutve za zaposlene, tako, da je bilo vse na voljo v zadostnih količinah. Še posebno smo poskrbeli za tiste delavce, ki smo jih zaposlili na novo, za zdravstveni in drugi material, za potrebna sprotna vzdrževanja tako prostorov kot opreme (še zlasti reševalnih vozil), programsko podporo dejavnosti. V letu 2022 smo nabavili novo reševalno vozilo in novo vozilo za potrebe urgentnega zdravnika. Nabavo reševalnega vozila smo finančno pokrili z delom presežka prihodkov po sklepu Sveta zavoda, nabavo vozila za potrebe urgentnega zdravnika pa iz sredstev amortizacije ZD.

Izvajanje NMP smo v letu 2022 zagotavljali z naslednjim kadrom:

- 11 zdravnikov, vključno s tremi specializanti, koncesionarko v dnevnem NMP in dežurstvu in zdravnico zaposleno na podlagi podjemne pogodbe
- 5 tehnikov zdravstvene nege – vozniki reševalnih vozil z NPK
- 1 diplomirani zdravstvenik – voznik reševalnega vozila
- 9 DMS
- 9 tehnikov zdravstvene nege.

V letu 2022 v dejavnosti NMP (vključno dežurna služba) beležimo 2.310 obiskov pacientov, v letu 2021 3.272 obiskov, v letu 2022 pa 2.143 obiskov, kar je v letu 2022 v primerjavi z letom 2020 za 7,23% manj, v primerjavi z letom 2021 pa je obisk manjši za 34,51%. Na zmanjšanje obiskov v času dežurne službe in NMP ima največji vpliv povrnitev v normalnejše pogoje dela, kar je izboljšalo dostopnost v času rednega dela ambulant.

V letu 2021 smo opravili 336 nujni prevozov, kar je znašalo 34.066 km, leta 2020 smo opravili 318 nujnih prevozov kar znaša 36.329 km. Na podlagi tega ugotavljamo, da gre v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 za 6,39% porast oz. smo opravili za 5,66 % več prevozov. V letu 2022 smo opravili 448 nujnih prevozov kar znaša 39.802 km. V primerjavi z letom pred tem smo opravili 112 prevozov več (33,33%).

DELOVNI PROGRAM – SD – LETNA POGODBA ZZZS L. 2022

Obrazec 1: Delovni program 2022 – ZD-v prilogi

Podvrsta ZD	Naziv dejavnosti	PLAN Obseg STORITEV 2022	storitve real 1-12-2022	index NA LETNI PLAN
216	SPC - diabetologija	19.045,60	18.420,27	0,97
001	SPL - splošna amb. - glavarina	177.563,38	178.200,74	1,00
001	SPL - sredstva za laboratorij za RA	12,00	12,00	1,00
001	SPL - splošna amb. - obiski	169.326,08	216.243,90	1,28
001	SPL - ambulanta družinske medicine dodatno za ref. ambulanto	5.952,00	5.074,00	0,85
001	SPL - splošna amb. - posegi	7.806,00	11.614,00	1,49
004	SPL - antikoagulantna ambulanta	11.449,90	8.388,52	0,73
007	SPL - dispanzer za ženske - glavarina	21.082,25	24.056,38	1,14
007	SPL - dispanzer za ženske - obiski	18.489,53	26.580,55	1,44
007	SPL - dispanzer za ženske - odvzem brisa za malignost prev.	1.007,82	1.066,00	1,06
009	SPL - OD, ŠD kurativa - glavarina	53.038,41	53.228,79	1,00
009	SPL - OD, ŠD kurativa - obiski	50.977,20	53.483,30	1,05
009	SPL - OD, ŠD kurativa - posegi	1.026,00	1.359,00	1,32
011	SPL - OD, ŠD - preventiva	21.944,76	28.189,05	1,28
042	SPL - NMP - dežurna služba 3a	12,00	pavšal	#VREDNI

048	SPL - NMP - mobilna enota nujnega reševalnega vozila	12,00	pavšal	#VREDN!
025	SPL - zdravstvena vzgoja	12,00	pavšal	#VREDN!
025	SPL - ZV delavnica zdrava prehrana	3,00	0,00	0,00
025	SPL - skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja	1,00	0,00	0,00
025	SPL - indiv. svetovanje za opuščanje kajenja	6,00	0,00	0,00
025	SPL - indiv. svetovanje za tvegano pitje alkohola	2,00	0,00	0,00
025	SPL - ZV delavnica življenski slog	9,00	7,00	0,78
025	SPL - ZV delavnica dejavniki tveganja	8,00	6,00	0,75
025	SPL - ZV delavnica podpora pri spopr. z depresijo	2,00	0,00	0,00
025	SPL - ZV delavnica podpora pri spopr. z tesnobo	2,00	0,00	0,00
025	SPL - ZV delavnica spoprijemanje s stresom	3,00	1,00	0,33
025	SPL - ZV delavnica tehnike sproščanja	6,00	4,00	0,67
025	SPL - ZV delavnica ali sem fit	8,00	0,00	0,00
025	SPL - ZV delavnica gibam se	3,00	3,00	1,00
025	SPL - ZV sladkorna bolezen tipa 2	6,00	0,00	0,00
025	SPL - ZV s sladkorno boleznijo skozi življenje - osnovna struktura	4,00	0,00	0,00
025	SPL - ZV zdravi odnosi	2,00	0,00	0,00
025	SPL - ZV skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-individ.svet.(temeljni del)	15,00	0,00	0,00

025	SPL - ZV skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-individ.svet.(vzdrževalni del) / P1 SD	15,00	0,00	0,00
025	SPL - ZV zdravo hujšanje temeljni del	2,00	0,00	0,00
025	SPL - ZV zdravo hujšanje vzdrževalni del	2,00	0,00	0,00
025	SPL - zdravstvena vzgoja, evidenčne delavnice	2,00	0,00	0,00
110	ZOB - ortodontija	49.197,25	61.732,11	1,25
101	ZOB - zobozdr. dej. za odrasle - zdravljenje	115.090,48	118.315,67	1,03
103	ZOB - zobozdr. dej. za mladino - zdravljenje	38.375,82	46.817,97	1,22
125	ZOB - zobozdravstvena vzgoja	12,00	pavšal	#VREDNI!
028	Fizioterapija	589,73	564,42	0,96
029	Patronažna služba	9.180,00	11.799,00	1,29
032	Dispanzer za mentalno zdravje	16.356,72	17.176,35	1,05
150	Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem	86.530,20	130.434,00	1,51
151	Sanitetni prevozi bolnikov na/z dialize	255.558,49	238.444,00	0,93
153	Ostali sanitetni prevozi bolnikov	133.331,10	171.651,00	1,29

Največji presežek pa beležimo na realizaciji storitev v ambulantah družinske medicine z indeksom 1,28 napram planu, v dispanzerju za ženske iz obiskov z indeksom 1,44 v ortodontski dejavnosti z indeksom 1,25, v zobozdravstveni dejavnosti za mladino z indeksom 1,22 v patronažni službi z indeksom 1,29 v reševalni službi na nenujnih prevozih s spremstvom z indeksom 1,51 ter sanitetnih prevozih z indeksom 1,29.

4.1.3. OHRANITEV DELEŽA PRIHODKOV MDPŠ IN DELEŽA SAMOPLAČNIŠKIH STORITEV

Delo na MDPŠ je v letu 2022 potekalo nemoteno. Opravljali so se pregledi za zaposlene v podjetjih (predhodni in obdobjni sistematski pregledi, pregledi delovnih mest) kot pregledi za fizične osebe.

Pomemben del prihodkov zdravstvenega doma predstavlja tudi samoplačniška dejavnost v osnovni zdravstveni dejavnosti, otroško šolskem dispanzerju in v zobozdravstvu.

Cepljenj proti KME je bilo bistveno manj kot v preteklem letu kljub temu, da vse tri občine ustanoviteljice iz svojih proračunov namenjajo sredstva za plačilo dveh doz cepljenja proti KME, kar je vsekakor zelo pozitivno in vzpodbudno za naše prebivalce.

Tudi na področju zobozdravstva se beležimo zmanjšano zanimanje za samoplačniške storitve, temu je sledila tudi ustrezno manjša realizacija. Samoplačniške storitve nudimo tudi v laboratoriju, DŽ, fizioterapiji, SA, OD/ŠD. Proti plačilu pa opravimo tudi kakšen prevoz z reševalnim vozilom.

Predstavitev-plan-realizacija storitev za druge plačnike l. 2022 (trg in drugi viri)

DRUGI PLAČNIKI plan - realizacija stor. 1-12/2022	plan 2022 KOL.	plan 2022 EUR	real 1-12/2022	real 1-12/2022	index	index
OPIS STORITVE	količina	vrednost eur	količina	vrednost eur	R/P-količina	R/P vrednost
CEPLJENJE KME ODRASLI	1.560,00	40.092,00	747,00	19.047,20	0,48	0,48
CEPLJENJE KME OTROCI	560,00	14.392,00	220,00	5.628,60	0,39	0,39
CEPLJENJE HEPATITIS A+B	4,00	239,00	7,00	420,00	1,75	1,76
CEPLJENJE HEPATITIS B	5,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEPLJENJE HEPATITIS A	3,00	100,00	2,00	71,00	0,67	0,71
CEPLJENJE PNEVMOKOK	10,00	301,50	3,00	103,50	0,30	0,34
CEPLJENJE ROTAVIRUS	82,00	5.002,00	67,00	4.087,00	0,82	0,82
CEPLJENJE PROTI OŠPICAM	1,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEPLJENJE PROTI NORICAM	7,00	652,40	4,00	196,00	0,57	0,30
CEPLJENJE PROTI MENINGOKOKU	0,00	0,00	6,00	559,20	#DEL/0!	#DEL/0!
CEPLJENJE PROTI TIFUSU	0,00	0,00	3,00	90,60	#DEL/0!	#DEL/0!
ZDR. PREG. POM.IN POSTR.	1,00	57,00	1,00	57,00	1,00	1,00
SAMOP. ZDR. PREG. V SA,OD,ŠD	70,00	1.566,00	96,00	2.263,34	1,37	1,45
NEVROFIZIOT.	20,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAJE AKT. + PAS	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEVROFIZ. PAVŠAL -ZA RAZVOJNE AMB zd lj	12,00	36.068,22	12,00	35.688,00	1,00	0,99
SAMOPL. STR. Disp. za žene	25,00	677,00	50,00	1.400,00	2,00	2,07
UZ ABDOMEN	196,00	11.700,00	218,00	13.080,00	1,11	1,12
SAMOPL LABORATORIJ+ bisi covid	12,00	83.511,00	12,00	14.205,43	1,00	0,17
LABORATORIJ -PODJETJA -KONCESIONAR	24.550,00	24.550,00	27.136,34	27.136,34	1,11	1,11
MEDICINA DELA - SAMOPLAČNIKI+	768,00	25.908,00	801,00	27.242,27	1,04	1,05
MEDICINA DELA -PODJETJA	1.314,00	154.400,00	1.209,00	150.095,58	0,92	0,97
OCENA TVEGANJA DEL. MESTA-REV	10,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCENA TVEGANJA DEL. MESTA	30,00	2.460,00		3.834,74	0,00	1,56
ZOBNA TEHNIKA-KONCESIONARJI	5.533,00	16.750,00		18.442,28	0,00	1,10
ZOBOZDR.-SAMOPL+ DOPLAČILA	1.720,00	51.417,00	1.169,00	43.778,76	0,68	0,85

MRLIŠKI OGLEDI	77,00	6.737,50	96,00	8.575,00	1,25	1,27
KRAJEVNI OGLEDI	12,00	1.482,50	4,00	460,00	0,33	0,31
MNZ ODVZEMI	10,00	332,40	6,00	203,10	0,60	0,61
MZ-MIGRANTI	10,00	1.207,00		1.590,39	0,00	1,32
ZDRAV. PREGLEDI - KONVENC. ZAV.	416,00	13.120,00	472,00	15.695,32	1,13	1,20
NADZOR EKIPA NRV	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
PREVOZI Z REŠ. VOZILOM PO NAROČILU	6,00	642,00	2,00	114,62	0,33	0,18
POSTAVITEV AVTOMATOV	12,00	811,00	12,00	923,58	1,00	1,14
PROVIZIJE PZZ	12,00	4.523,00	12,00	5.161,92	1,00	1,14
OBRAT. STR. POSL.PROST.	12,00	24.190,20	12,00	24.031,86	1,00	0,99
REF. STR. RAZNO	12,00	1.520,00	12,00	14.836,74	1,00	9,76
					#DEL/0!	
VREDNOST SKUPAJ		525.391,72		439.019,37		0,84

4.1.4 RACIONALNA KADROVSKA POLITIKA (STANDARDI ZAPOSILITEV)

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022 – ZD – priloga

Pri načrtovanju kadrovske politike upoštevamo standarde in normative zaposlitev po Splošnem dogovoru za zdravstvene domove (primarna raven). Pri tem je potrebno upoštevati vse objektivne elemente, ki vplivajo na zaposlovanje in nadomeščanje kadrov zaradi daljših bolniških odsotnosti, porodniških dopustov, upokojitev ter odpovedi delovnih razmerij.

Že v pričetku januarja 2022 se je upokojila SMS v patronažni dejavnosti, ki opravljala nego na domu, s tem smo izvzeli delovno mesto in ga v sistemizaciji delovnih mest tudi ukinili. Februarja 2022 smo zaposlili specializantko družinske medicine iz Bosne in Hercegovine, saj je po 16 mesečnem urejanju dokumentacije končno s 01.02.2022 začela z delom. Glede na problematiko in deficit zdravnikov družinske medicine, nam je le uspelo zaposliti tujo državljanke. Specializantka na področju družinske medicine uspešno ter strokovno opravlja specializacijo, pripravljena je opravljati tudi dežurno službo. S 01.03.2022 je nastopila 3. leto specializacije v nazivu ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD 2, šifra DM E017032 v našem zdravstvenem domu. Pri pregledu vse dokazne dokumentacije je Zdravniška zbornica Slovenije upoštevala, opravljene module ter izpite, ki jih je specializantka že predhodno opravila v Bosni in Hercegovini, kar ji je omogočilo uvrstitev v 3. letnik.

Na dan 07.02.2022 je nastopila materinski dopust zobozdravnica v ZP Nova vas. Za namen nadomeščanja smo za določen čas zaposlili nadomestno zobozdravnico. 1.3.2022 smo zaposlili zdravnika brez specializacije po končanem sekundarijatu. Novo zaposlena zdravnica je na podlagi Odločbe zdravniške zbornice z dne 30.06.2022 pričela z opravljanjem specializacije za področje družinske medicine, za kar smo ji ponudili v podpis ustrezno

pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto zdravnik specializant III PPD2 za čas opravljanja specializacije.

V laboratoriju smo nadomestili porodniški dopust laboratorijske tehnice z nadomestno zaposlitvijo. Zaradi povečanega obsega dela ter administrativne podpore zaposlenim, smo se odločili za sistemizacijo DM Poslovni sekretar (I) ter tako 16.03.2023 prerazporedili, že zaposleno na triaži, na delovno mesto poslovne sekretarke V (I), za namen opravljanja tajniških opravil. Dne 22.04.2022 odpovedala pogodbo o zaposlitvi delavka na informacijah in triaži. V času odpovednega roka smo razpisali novo delovno mesto telefonista receptorja ter zaposlili novo sodelavko za to področje. Z dne 09.05.2022 je nastopila materinski dopust strokovna sodelavka VII/2 na finančno računovodskem področju, za zapolnitev delovnega mesta smo za čas odsotnosti izvedli nadomestno zaposlitev. S 1.4. 2022 se je upokojila delavka na področju čiščenja poslovnih prostorov. Izpraznjeno delovno mesto smo zapolnili z nadomestno zaposlitvijo. Malo za tem je novo zaposlena delavka za področje čiščenja odpovedala pogodbo o zaposlitvi iz osebnih razlogov in sicer z 11.04.2022. V tem času smo ponovno razpisali prosto delovno mesto ter izvedli z 8.4.2022 nadomestno zaposlitev. Novo zaposlena ni opravila poskusnega dela, zato ji nismo podaljšali pogodbe o zaposlitvi. Prisiljeni smo bili ponovno razpisati prosto delovno mesto za področje čiščenja poslovnih prostorov. Po nekaj tednih iskanja, smo delovno mesto s 1.6.2022 ponovno zapolnili. V prvi polovici leta smo sistemizirali tudi novo delovno mesto SMS na triaži ter od 01.06.2022 do 31.12.2022 zaposlili SMS v Zdravstveni postaji Stari trg za delo na triožnem pultu ter za pomoč ambulantam družinske medicine. Zaposlitev je v celoti financirala Občina Loška dolina. Na delovišče triaže, testiranj in cepljenj, smo prerazporejali že zaposlene delavce (referenčne ambulante, ZVC), v prvem trimesečju smo imeli na voljo študente ter delovni proces, po potrebi, pokrivali z nadurnim delom. Z aprilom 2022 smo prekinili s študentskim delom, saj ni bilo več potrebe po tovrstnih delih. Že v letu 2021 smo oddali ponudbo na Javno povabilo za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu »Usposabljam se« 2021. Pričeli smo že v letu 2021 ter zaključili s 15.02.2022 (dve snažilki v tehnični službi ter 1 kandidatko za upravo zavoda za podporo administrativno-tehničnem kadru. 16.06.2022 se je upokojila SMS, ki je delo opravljala v eni od ambulant družinske medicine. Izpraznjeno delovno mesto smo zapolnili z prerazporeditvijo že zaposlene SMS, ki je do prerazporeditve opravljala delo v DŽ. Na izpraznjeno delovno mesto v DŽ smo na podlagi objavljenega razpisa zaposlili s 4.7.2022 novo SMS. Na DM telefonista – receptorja na informacijskem pultu smo z 01.09.2022 za čas enega leta opravili dodatno zaposlitev delavke. Zaradi daljše bolniške odsotnosti vzdrževalca ter odpovedi delovnega razmerja nadomestnega vzdrževalca, smo razpisali prosto DM za nadomeščanje le-tega. Po izbirnem postopku smo z 01.12.2022 za čas enega leta zaposlili nadomestnega delavca za področje vzdrževanja in prevozov. Z 31.12.2022 je odpovedala pogodbo o zaposlitvi specialistka ginekologije in porodništva, ki je bila v ZD zaposlena za obseg 0,50. Odpoved delovnega razmerja pa je podal tudi specializant ginekologije in porodništva, ki je bil v ZD zaposlen za obseg 0,20 kot dopolnilno delovno razmerje. Odpoved delovnega razmerja je podala takoj po opravljeni specializaciji iz urgentne medicine tudi zaposlena na izvajanju dežurne službe, ki je bila v ZD zaposlena v obsegu 0,20(dopolnilno delovno razmerje). Za izvedbo nadomestne zaposlitve spec. ginekologije in porodništva opravljamo objave prostega delovnega mesta, vendar pa do zaključka leta še nismo prejeli nobene prijave

na razpisano delovno mesto. Enako izkušnjo imamo z razpisom prostega delovnega mesta za specialista pediatrije.

Pogodbe o zaposlitvi v večini primerov sklepamo za določen čas. Tekom leta 2022 smo dvema zaposlenima za določen čas spremenili trajanje zaposlitve iz določenega časa na podlagi nove pogodbe v nedoločen čas. (delavka v patronaži in delavec v mobilni enoti v reševalnem vozilu).

Ostale oblike dela

V ZD zaposlujemo zunanje sodelavce tudi na podlagi podjemnih pogodb s fizičnimi osebami.

Na ta način zagotavljamo predvsem zapolnitev tistih delovnih mest, kjer potrebujemo manjše obsege in je za njih težje dobiti kader za redno zaposlitev oz. kadra za redno zaposlitev na trgu kronično primanjkuje.

Na podlagi podjemne pogodbe zagotavljamo samoplačniško dejavnost UZ abdomna in delo zdravnice za v dežurni službi. S podjemno pogodbo smo tekom leta 2022 zagotavljali tudi pomoč pri izvajanju dežurne službe 3a – zaposlena specialistka družinske medicine. V jeseni 2022 smo za obseg 0,20 sklenili podjemno pogodbo z specialistko ginekologije in porodništva za delo v DŽ.

Na drugih področjih pa na podlagi podjemne pogodbe zagotavljamo skrbnika za RTG opremo, dipl. babico za pomoč pri izvajanju šole za starše. Zaradi pomanjkanja lastnega kadra smo si v Covid-ambulantni pomagali tudi z delom preko študentskega servisa. V tej obliki smo zagotovili pomoč pri jemanju brisov za hitro testiranje Covid-19, odvzeme brisov za PCT ter administrativno delo v tej povezavi.

Sklepali smo tudi podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi in sicer v manjšem obsegu za področje čiščenja (nadomeščanje odsotnosti), za plačilo opravljenih raziskav za zunanjega naročnika – amb. družinske medicine, za dodatno opravljanje storitev v zobozdravstvu-ortodontiji.

Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

V letu 2022 smo tako kot v preteklih letih oddajali zunanjemu izvajalcu manjši del sanitetnih in nenujnih prevozov ter sanitetne-dializne prevoze v celotnem obsegu. Pri izbiri izvajalca smo spoštovali zakonodajo o javnih naročilih. Skupna vrednost teh storitev je za leto 2022 je znašala 166.562,09 eur. Izvajalec teh storitev je bilo podjetje NIS d.o.o., Ljubljana.

Zunanjemu izvajalcu smo oddajali tudi del laboratorijskih storitev. Izvajalec je bilo podjetje Adrialab d.o.o., Ljubljana. Skupna vrednost oddanih laboratorijskih storitev. Na podlagi podjemne pogodbe smo zavodu zagotavljali tudi pomoč pri izvajanju dežurne službe, ki jo je za nas opravljala zaposlena zdravnica pri koncesionarki (zavod E Vita, Cerknica). Manjši obseg zobotehničnih storitev pa smo v letu 2022 oddali v izvajanje zunanjemu izvajalcu, enako tudi manjši obseg ortopanskih slikanj in telerentgenskih posnetkov za potrebe zobozdravstva.

Del storitev v DŽ smo zaradi zagotovitve poteka dejavnosti zagotovili z delom dveh zunanjih izvajalcev.

4.1.5 ZADOVOLJSTVO PACIENTOV

Ministrstvo za zdravje je sprejelo metodologijo za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu v skladu s 14. členom Uredbe o poslovanju, saj smo interne vprašalnike nadomestili z enotnimi slovenskimi »Vprašalnik o zadovoljstvu pacientov«, na podlagi Metodologije za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu (Ur.RS, št. 98/08 in 55/17 – ZpacP-A), ki uvaja spremljanje primerljivih podatkov na ravni vseh izvajalcev zdravstvene dejavnosti že od 01. septembra 2019 naprej.

Na osnovi te metodologije pacienti lahko izpolnijo vprašalnik o ugotavljanju zadovoljstva z opravljeno zdravstveno storitvijo v elektronski obliki. Možnost izpolnitve vprašalnika je zagotovljena neprekinjeno. Pacient ob zaključku zdravstvene obravnave pristopi k izpolnitvi vprašalnika prostovoljno. K izpolnjevanju vprašalnikov so vabljeni vsi pacienti, ne glede na starost, osebne okoliščine, vrsto zdravstvene obravnave ali raven zdravstvene dejavnosti. Izpolnitev vprašalnika je za pacienta prostovoljna in anonimna. Pri ugotavljanju zadovoljstva pacientov s kakovostjo poslovanja se od vseh deležnikov pričakuje najvišja stopnja moralno etične zavesti in odgovornega delovanja s ciljem izboljšanja kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu. V prihodnje predvidevamo širše informiranje pacientov o možnosti izpolnjevanja ankete, saj bomo le tako dobili objektivne podatke, poglede, izkušnje in mnenja naših uporabnikov. Zavedamo se namreč, da mnenja uporabnikov predstavljajo pomembno sredstvo za načrtovanje sprememb in izboljšav pri izvajanju kakovostne zdravstvene oskrbe.

Sprememba vsebine vprašalnika in načina distribucije (elektronsko preko spletne strani ZD Cerknica) pomeni tudi diskontinuiteto podatkov, saj v primerjavi s preteklimi leti lahko primerjamo le skupno oceno.

Paciente k oddaji ocene pozivamo s plakati in zloženkami, ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravje. MZ pa nam podatke iz elektronskih vprašalnikov posreduje mesečno. V letu 2022 ne beležimo podatke za naš zavod.

4.1.6 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Eden pomembnejših letnih ciljev ZD Cerknica je tudi zadovoljstvo zaposlenih, njihova zainteresiranost in motiviranost za delo, želja po strokovnem izpopolnjevanju. Vse zaposlene tako sistematično vključujemo v sistem kakovosti dela, jih seznanjamo z razvojnimi usmeritvami zavoda in vzpodbujamo pozitivne vrednote, kot so zaupanje, spoštovanje, odgovornost. Konec leta 2022 smo izvedli standardizirano anketo, ki je bila zaposlenim posredovana elektronsko, ugotavljamo pa, da je odziv zaposlenih, v primerjavi z lanskim letom skoraj enak. V anketi

smo spraševali po zadovoljstvu z delom, s sodelavci, z vodstvom zavoda, z neposredno nadrejenimi, z možnostjo napredovanja, s plačo, s statusom v ZD, z delovnimi razmerami, z možnostjo za izobraževanje, s stalnostjo zaposlitve in delovnim časom. Anketiranci so odgovarjali na vprašanja tako, da je bila najvišja ocena 5 (zelo zadovoljen) in najnižja ocena 1 (zelo nezadovoljen).

	Zelo nezadovoljen	Nezadovoljen	Srednje zadovoljen	Zadovoljen	Zelo zadovoljen
Stopnja zadovoljstva					
... z delom	1	2	3	4	5
... z vodstvom organizacije	1	2	3	4	5
... s sodelavci	1	2	3	4	5
... z neposredno nadrejenimi	1	2	3	4	5
... z možnostmi za napredovanje	1	2	3	4	5
... s plačo	1	2	3	4	5
... s statusom v ZD	1	2	3	4	5
... z delovnimi razmerami (opremo, prostori)	1	2	3	4	5
... z možnostmi za izobraževanje	1	2	3	4	5
... s stalnostjo zaposlitve	1	2	3	4	5
... z delovnim časom	1	2	3	4	5

Ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih	2019	2020	2021	2022
Z delom	3,8	4,6	4,1	4,0
Z vodstvom organizacije	3,7	3,7	3,7	3,43
S sodelavci	3,5	3,2	4,1	3,86
Z neposredno nadrejenim	3,3	3,9	4,0	3,78
Z možnostjo napredovanja	3,3	3,4	3,6	3,49
S plačo	3,9	3,5	3,4	3,30
S statusom v ZD	4,8	3,9	3,8	3,86
Z delovnimi razmerami	4,4	3,9	3,9	3,68
Z možnostmi izobraževanja	4,8	3,3	3,7	3,84
S stalnostjo zaposlitve	4,8	4,4	4,4	4,43
Z delovnim časom	4,2	3,8	4,4	4,14

Skupaj	4,0	3,8	3,9	3,8
Odzivnost	53%	53%	39%	37%

Rezultate ankete in primerjavo s predhodnimi leti prikazuje spodnji graf



Leto 2022

Zadovoljstvo zaposlenih z delom ostaja skoraj enako, nekoliko višji odstotek beležimo pri zadovoljstvu znotraj organizacije in sicer s statusom v ZD Cerknica. Višje pa je zadovoljstvo s sodelavci in možnost napredovanja. Nekoliko nižje je zadovoljstvo s plačo, z delovnimi razmerami ostajamo na istem nivoju. Večje je zadovoljstvo za možnost izobraževanja, zadovoljstvo s stalnostjo ostaja isto.

Poudarjamo dejstvo, da ima vsak zaposleni možnost, da se o vseh morebitnih težavah in nepravilnostih pogovori z neposredno nadrejenim ali direktorijem, vsak dan v času objavljenih uradnih ur. Vsaka konstruktivna kritika, tudi z nakazano rešitvijo problema je dobrodošla in jo obravnavamo resno in odgovorno.

4.1.7 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA

V letu 2022 smo se trudili slediti postavljenemu načrtu izobraževanja zaposlenih. Glede na omejene možnosti izobraževanj v preteklih dveh letih, so bile želje zaposlenih po izobraževanjih v letu 2022 v porastu, kar se je tudi

odrazilo na obsegu stroškov glede na predhodno leto. Precejšen del izobraževanj je potekal v obliki dvodnevni seminarjev, kar se je odrazilo na povečanem strošku za nočnine in dnevnice. Poudarek je bil na izobraževanju ekip NRV, ker si želimo, da bi vsi zaposleni v urgentni službi opravili izobraževanja, predvidena v pravilniku o NMP. V letu 2022 zaposlujemo tri specializantke za področje družinske medicine. Pripravnikov v letu 2022 nismo zaposlovali.

STR.IZOB. 2021-2022 PLAN-REAL	PLAN 2021 EUR	REAL.2021 EUR	PLAN 2022 EUR	REAL 2022 EUR	INDEX R22/P22	INDEX R22/R21
STROK. IZOB.-SPECIALIZACIJE-DRUŽ.MED.	3.500	3.066	4.690	3.303	0,70	1,08
STROK.IZOB. - KOTIZACIJE	21.070	7.817	21.070	16.820	0,80	2,15
STROK.IZOB. - DNEVNICE	150	410	500	2.166	4,33	5,28
stroški izobr.-prehrana	60	0	134	6	0,05	#DEL/0
STROK. IZOB.-javni oz. org. prevoz	100	0	100	822	8,22	#DEL/0
STROK.IZOB.-prevoz z lastnimi prev.sred.-	1.050	1.327	3.740	8.011	2,14	6,04
STROK.IZOB. - NOČNINE	320	83	1.250	2.701	2,16	32,72
SKUPAJ STR. IZOBRAŽEVANJA	26.250	12.703	31.484	33.829	1,07	2,66

4.1.8 OHRANJANJE SISTEMA KAKOVOSTI

V letu 2022 smo nadaljevali s sistemom kakovosti v takšni meri, da smo ohranili do sedaj utečen sistem. Prepoznavamo tveganja. Izdelan imamo register tveganj. Zaposlene vzpodbujamo k podajanju predlogov za izboljšave kakovosti pri svojem delu. Prav tako o koristnih predlogih in pobudah razpravljamo na sejah Sveta zavoda in vse koristne predloge poskušamo implementirati v naše delo.

4.1.9 VKLJUČEVANJU STORITEV E-zdravje

ZD Cerknica je vključen v storitve e-ZDRAVJE. V letu 2022 je bilo izdanih 94.429 receptov, od tega 1.121 ročno izpisanih (1,19%). Izdanih je bilo 18.887 napotnic, od tega 323 ročno izpisanih (1,71%). Opravili smo 145.590 pregledov, 3876 posegov in 217 hišnih obiskov. Prešli smo tudi na elektronsko izmenjavo podatkov v primeru poškodb pri delu.

Pacienti se sami naročajo na sekundarni nivo. S strani pacientov nismo zaznali povpraševanja po elektronskem naročanju, ki bi ga želeli opraviti z našo pomočjo, zato v ta namen ni uvedena Info točka. Če kdo izrazi željo po elektronskem naročanju, to lahko uredijo v ambulantah ali na upravi ZD.

Umirili so se tudi izpadi sistema e-ZDRAVJE. Nekaj težav je bilo z izdajo e-bolniških listov, ki pa smo jih sprotno reševali.

Pacientom smo ves čas omogočali več možnosti vzpostavitve stika z ambulantami družinske medicine ne glede na izbiro poti: osebno v ambulanti

ali na triažni točki na vhodu v ZD, po telefonu, po elektronski pošti, preko aplikacije Gospodar zdravja.

Zavedamo se, da se je dostopnost do ambulant družinske medicine zmanjšala predvsem preko telefonskih povezav, v slabšem položaju pa so se glede dostopa do storitev zdravstvene oskrbe znašli ljudje brez ustreznih informacijsko- komunikacijskih tehnologij in tovrstnih veščin. V slabšem položaju so tudi tisti, ki ne morejo, ne znajo ali ne zmorejo uporabljati novih tehnologij. Njihove osebne okoliščine so starost, invalidnost, premoženjsko stanje, jezik.

Kljub vsemu smo telefonsko naročanje zagotavljali cel ordinacijski čas, vračali neodgovorjene klice in se trudili, da uvajanje elektronskih načinov komuniciranja ni zoževalo drugih možnosti dostopanja do ambulantnih timov.

4.1.10 VZPOSTAVITEV VIDEO NADZORA IN POSTAVITEV DOMOFONA

V zaostrenih varnostnih pogojih si vodilni v ZD Cerknica želimo, da bi bilo delo za vse zaposlene čimbolj varno brez kakršnihkoli fizičnih in tudi verbalnih incidentov. V ta namen smo v letu 2021 na lokaciji matičnega zdravstvenega doma namestili sistem varnostnih kamer na glavnem vhodu vstopa v ZD, na vhodu iz urgence in spodaj na vhodu v reševalno postajo. Januarju 2022 pa smo uredili še vse administrativne zahteve. Sprejeli in objavili smo interni pravilnik o videonadzoru, ki ureja vse določbe in pravila ter pooblastila za izvajanje videonadzora in nalepili opozorilne oznake na mestih, kjer se videonadzor izvaja. Pravilnik je stopil v veljavo s 1.3. 2022.

4.1.11 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2022 ZD Cerknica

Vsako leto poskrbimo tudi za redno investicijsko vzdrževanje stavb, ki jih imamo v upravljanju s strani občin ustanoviteljic.

V letu 2022 smo pomemben del denarnih sredstev, dela in truda namenili vzdrževalnim delom v matičnem zdravstvenem domu Cerknica. Odločili smo se, da bomo v celoti obnovili vse dotrajane stropne obloge skupaj z lučmi, zračniki, javljalniki požara in zvočniki v vseh treh nadstropjih stavbe. V letu 2022 nam je uspelo opraviti večji del omenjene obnove, v celoti je obnovljeno zgornje nadstropje, v srednjem nadstropju so ostali neobnovljeni glavni hodnik in laboratorij, v kletnih prostorih pa hodniki, jedilnica in prostori reševalne postaje. Z deli bomo nadaljevali v letu 2023.

V delu zobozdravstvenih ambulant smo v dveh ordinacijah zamenjali tudi talne obloge, prepleskali prostore, ter v eni ordinaciji namestili novo opremo.

V delu ambulant družinske medicine smo v dveh ambulantnih prostorih skupaj s previjalnico zamenjali talne obloge in prostore tudi prepleskali.

V kletnih prostorih imata svoje prostore za delo fizioterapevtki koncesionarki. Prenovili smo jim stropne in talne obloge ter prepleskali prostore.

Jeseni 2022 smo se odločili za dan namenjen čiščenju, pospravljanju in odvozu na uničenje vseh stvari, ki so se kopičile leta, bile zaradi iztrošenosti izven uporabe in ustrezno izločene oz. odpisane ob letnih inventurnih popisih.

Na ta dan smo se načrtno in temeljito pripravili z vsemi službami, ki omenjene prostore koristijo (reševalna služba, patronažna služba, tehnične službe, nabavna služba). Uskladili smo se o novi prerazporeditvi prostorov, prostore izpraznili, počistili in na novo uredili ter vzpostavili red. Vse odpisane stvari smo ustrezno odpremili za odvoz na uničenje. Za to opravilo smo se obrnili na domače komunalno podjetje.

Delo je potekalo nemoteno, v prijetnem vzdušju, sodelavci so prostovoljno opravili pomembno delo pri ureditvi kletnih prostorov.

Tekom leta smo odprodali dotrajano reševalno vozilo in zobozdravstveni stroj, za kar smo predhodno pridobili soglasja vseh treh občin. Prejeta kupnina je bila po vplačilu nakazana občinam lastnicam.

4.1.12.1 NABAVA OPREDMETENIH IN NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV, DROBNEGA INVENTARJA VEČJE VREDNOSTI IN DI MV

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2022 – ZD – priloga

PLAN - REAL. 1.1.-31.12.2022 OPREDMETENIH IN NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA VEČJE VREDNOSTI, VKLJUČNO INV. V STAVBE

LETO 2022	PLAN LETO 2022	PLAN 2022	REAL. 1-12 2022		
	količina	EUR	eur	index	VRSTA OPREME
SPLOŠNE AMBULANTE-NMP-OD/ŠD					
osebna tehtnica z višnomerom ref.SA ST.trg	1	1.000,00	0,00	0,00	
električni kavter -SA DR. BAVEC	1	3.500,00	0,00	0,00	
quikread go analizator-NMP	1	1.400,00	977,71	0,70	OS
urinski analizator-NMP	1	250,00	232,91	0,93	DIVV
aparat za čiščenje ušes	2	800,00	0,00	0,00	DIVV
klima -SA DR.BAVEC, ZP STARI TR G	2	2.400,00	2.151,22	0,90	OS
klima -URGENCA (IZREDNO)	1	0,00	1.075,60	#DEL/0!	OS
pisarniški stol (2x SA dr.Bavec,1x SA Stari trg, 2x nmp)	5	700,00	612,06	0,87	OS
kartotečne omare - SA dr Doles (6X),amb.Stari trg (4X)	12	9.360,00	7.749,46	0,83	OS
domofon -ugenčni vhod	1	1.800,00	0,00	0,00	
razkuževalna enota ZP Stari trg	1	3.000,00	2.979,22	0,99	OS
omarica - predalčnik podpultni na kolesih	1	500,00	0,00	0,00	
hladilnik za cepiva	2	5.400,00	4.082,68	0,76	OS
izolirna torba za cepiva medium	1	237,00	232,08	0,98	DIVV
izolirna torba za cepiva small	1	190,00	189,26	1,00	DIVV
POHIŠTVO V ZP NOVA VAS -STOLI	9	0,00	677,59	#DEL/0!	OS
DRUGA OPREMA (HLADILNIK, PLOŠČA, MIKROVALOVNA)Zp Nova vas	1	0,00	1.873,92	#DEL/0!	OS
POHIŠTVO ZA,lab., skupni prostor v ZP NOVA VAS	1	0,00	24.346,32	#DEL/0!	OS
VOZIČEK INVALIDSKI ZP Nova vas	1	0,00	202,23	#DEL/0!	DIVV

skupaj	0	30.537,00	47.382,26 €	1,55	
LABORATORIJ					
COAGUCHEK PRO II	1	1.000,00	1.187,70	1,19	OS
Unity Real Time + westgard advisor (prog.oprema)	1	2.700,00	0,00	0,00	
ROLER6 BASIC IKA	1	0,00	812,02		
skupaj		3.700,00	1.999,72	0,54	
REŠEVALNA SLUŽBA					
voziček z orodjem	1	550,00	342,74	0,62	DIVV
sistem za sledenje reševalnih vozil	2	7.000,00	6.206,41	0,89	OS
reševalno vozilo za nujne prevoze	1	152.000,00	150.671,64	0,99	OS
spec. vozilo 4x4-VUZ	1	60.000,00	53.093,12	0,88	OS
skupaj		219.550,00	210.313,91	0,96	
TEHNIČNE SLUŽBE					
pralni stroj mali	1	500,00	448,29	0,90	DIVV
likalna postaja	1	400,00	318,34	0,80	DIVV
osebno vozilo (karavan)	1	23.700,00	0,00	0,00	OS
sesalec za prah	1	0,00	218,91		DIVV
čistilni voziček	1	0,00	231,37		DIVV
LIKALNA MIZA	1	0,00	1.158,47		OS
skupaj		24.600,00	2.375,38	0,10	
ZVC					
specialna tehcnica do 270 kg (analizator+software+overitev)	1	8.100,00	7.281,44	0,90	OS
grt pohišstvo	1	1.300,00	1.281,24	0,99	OS
model dojke	1	600,00	559,18	0,93	DIVV
skupaj		10.000,00	9.121,86	0,91	
PATRONAŽA					
COAGUCHEK PRO II (patronaža Bloke)	1	1.000,00	0,00	0,00	
RR APARAT ELEKTRONSKI	4	420,00	0,00	0,00	
skupaj		1.420,00	0,00	0,00	
RAČUNALNIŠKA OPREMA, SKS, FRS					
laserski tiskalnik	6	2.700,00	1.048,61	0,39	OS
računalnik-monitor	6	4.000,00	912,51	0,23	OS
čitalnik kartic	6	150,00	0,00	0,00	
ekran Touch screen	2	1.000,00	0,00	0,00	
skener A4	4	3.200,00	1.410,10	0,44	OS
iglični tiskalnik	1	350,00	0,00	0,00	
uničevalec dokumentov	2	800,00	583,49	0,73	OS
program Trombo-nadgradnja	1	1.900,00	1.094,04	0,58	OS
office program	4	1.200,00	0,00	0,00	
MS OPEN-GOV SQLSvrStdCore 2019 OLP-program	2	12.500,00	12.187,87	0,98	OS
MS OPEN-GOV WinRmtDsktpSvcCAL 2019 Gov- licence	20				
palo alto licence	1	2.500,00	0,00	0,00	

elektronski delovodnik	1	0,00	0,00	0,00	
dograditev četrta pot	1	4.000,00	0,00	0,00	
dograditev hipokrat	1	500,00	3.372,06	6,74	OS
prof.čunalniški bežični sistem nadzora fizikalnih količin	1	4.300,00	0,00	0,00	OS
audax -ortodont	1	0,00	972,48	#DEL/0!	OS
TERMALNI TISKALNIK ZEBRA	1	0,00	507,60	#DEL/0!	OS
VIDEONADZOR	1	0,00	4.660,39	#DEL/0!	OS
skupaj		39.100,00	26.749,15	0,68	
FIZIOTERAPIJA - NEVROFIZIOTERAPIJA					
španska stena	1	300,00	0,00	0,00	
2 kanalni diodni laser	1	15.000,00	14.459,56	0,96	OS
razkuževalna enota-nevrofizioterapija	1	3.000,00	2.979,21	0,99	OS
ogledalo	1	0,00	192,06	#DEL/0!	DIVV
skupaj		15.300,00	17.630,83	1,15	
DISPANZER ZA ŽENSKE					
uz aparat	1	72.000,00	60.293,76	0,00	OS
ginekološki stol	1	6.000,00	3.852,48	0,00	OS
skupaj		78.000,00	64.146,24		
ZOBOZDRAVSTVO					
zobozdravstveni stol	1	22.000,00	26.898,80	1,22	OS
obrezovalec mavca	1	900,00	888,27	0,99	OS
mešalec alginata	1	1.000,00	825,63	0,83	OS
ročnik kawo	1	2.500,00	1.878,83	0,75	OS
peč za keramiko	1	8.000,00	5.995,46	0,75	OS
silamat	1	700,00	613,64	0,88	OS
aparat za str. širjenje kanalov	2	3.600,00	1.342,20	0,00	OS
pohištvo -ZA Zakošek grt	1	20.000,00	23.196,08	1,16	OS
skupaj		58.700,00	61.638,91	1,05	
MEDICINA DELA					
pisarniški stol	1	140,00	0,00	0,00	
kartotečna omara	2	1.600,00	1.291,57	0,81	OS
tehtnica z višinomerjem	1	0,00	987,06	#DEL/0!	OS
skupaj		1.740,00	2.278,63	1,31	
SKS-UPRAVA					
pohištvo grt (pis.miza, omara,police,stol)	1	15.000,00	1.762,62	0,12	OS
skupaj		15.000,00	1.762,62	0,12	
investicija v stavbo Cerknica (stropi,tla,luči,ureditev pisarne uprava)	1	107.600,00	96.618,13	0,90	OS-ZGRADBA-ADAP.
skupaj		107.600,00	96.618,13	0,90	
SKUPAJ L.2022		605.247,00	542.017,64		
nepremičnine v gradnji - občina Cerknica			50.000,00		
SKUPAJ L.2022			592.017,64		
vrednost investicij v neopr. in opred. OS 2022		PLAN 2022 EUR	REAL. L. 2022 EUR	INDEX	
razdelitev po virih financiranja :					

sofinanciranje Občina Cerknica		37.310,00	86.804,30	2,33	
sofinanciranje Občina Loška dolina		14.350,00	14.155,50	0,99	
sofinanciranje Občina Bloke-sofinanciraje+OS v upravljanje		5.740,00	32.560,03	5,67	
sofinanciranje Občina Cerknica inv.vzr. –iz najemnin		22.204,00	22.204,00	1,00	
presežek prihodkov-SKLEP SVETA ZAVODA		200.000,00	184.967,12	0,92	
amort. v cenah, presežna amortizacija		325.643,00	251.326,69	0,77	
skupaj viri financiranja		605.247,00	592.017,64	0,98	

DI MANJŠE VREDNOSTI-ZBIRNO-PLAN-NABAVA 2022		PLAN 2021 eur	REAL 1-12/2021 eur	PLAN 2022 eur	REAL 1-12/2022 Eur	INDEX R22/P22
FIZIOTERAPIJA	po odobritvi vodje sl.	400,00	0,00	300,00	0	0,00
NEVROFIZIOTERAPIJA	po odobritvi vodje sl.	400,00	0,00	300,00	0	0,00
PATRONAŽA	po odobritvi vodje sl.	200,00	317,22	400,00	337,83	0,84
SA/od/šd	po odobritvi vodje sl.	1.470,00	1.196,97	1.930,00	555,3	0,29
DIABETOLOŠKA AMB.	po odobritvi vodje sl.	150,00	0,00	150,00	0	0,00
REŠEVALNA DEJAVNOST	po odobritvi vodje sl.	200,00	129,59	700,00	624,96	0,89
STERILIZACIJA	po odobritvi vodje sl.	200,00	312,47	400,00	330,59	0,83
ZVC	po odobritvi vodje sl.	250,00	0,00	250,00	219,52	0,88
LABORATORIJ	po odobritvi vodje sl.	300,00	38,46	250,00	20,89	0,08
DISPANZER ZA ŽENSKE	po odobritvi vodje sl.	250,00	1.863,65	1.500,00	1.229,61	0,82
ZOBOZDRAVSTVO	po odobritvi vodje sl.	2.850,00	1.730,88	3.100,00	2.933,24	0,95
MDPŠ	po odobritvi vodje sl.	0,00	0,00	50,00	20,97	0,42
TEH. SL.	po odobritvi vodje sl.	500,00	49,60	100,00		0,00
AMBULANTA COVID	po odobritvi vodje sl.	40,00	69,84	100,00		0,00
DEŽ. SL. 3A	po odobritvi vodje sl.		0,00	700,00	642,37	0,92
UPRAVA	po odobritvi vodje sl.	50,00	151,34	500,00	413,27	0,83
SKUPAJ		7.260,00	5.860,02	10.730,00	7.328,55	0,68

Nabava osnovnih sredstev in DIVV v letu 2022 je v veliki meri potekala v skladu z zastavljenim planom in ob upoštevanju zakonskih zahtev.

V letu 2022 smo opravili nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja večje vrednosti, prejeli osnovna sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja občine Bloke ter prejeli sredstva vseh treh ustanoviteljev za nabavo osnovnih sredstev (UZ aparata, sistema za sledenje reševalnih vozil ter s strani občinskega proračuna Cerknica za investiranje v stavbo ZD sredstva iz naslova pobranih najemnin za poslovne prostore).

Skupna vrednost vseh nabavljenih in pridobljenih OS in DIVV v letu 2022 znaša 592.017,64 eur. Od načrtovanih večjih nabav nam zaradi težav izbranega dobavitelja pri dobavi vozila ni uspelo izpeljati nabave osebnega vozila za potrebe tehnične službe. Izbrani dobavitelj nam je podal pisno obrazložitev s katero nas je seznanil glede težav pri zagotovitvi dobave ter na podal predlog glede rešitve dobave z drugim vozilom. Z dogajanjem glede navedenih težav pri dobavi vozila smo seznanili svet zavod. Na podlagi sklepa sveta zavoda ZD smo sprejeli ponujeno možnost vezano na nabavo vozila, ki je bilo dobavljivo v januarju 2023 in dobavo v začetku januarja 2023 tudi uspešno zaključili. V skladu z planom nabav za leto 2022 smo opravili tudi nabavo reševalnega vozila za nujne prevoze v vrednosti 150.672 eur. Izvedli smo tudi adaptacijo poslovnih prostorov (stropi, luči, talne obloge, ureditev pisarne uprava) v vrednosti 96.618 eur. Izvedli smo zamenjav. pohištva v zobozdravstvu v vrednosti 23.196 eur ter nabavi zobozdravstveni stol v vrednosti 26.899 eur.

Nabave oz. investicije smo podrobneje predstavili v zgornjih tabelah.

4.1.12.2 POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2022

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2022 – ZD - priloga

Za leto 2022 smo načrtovali vzdrževalna dela na stavbah in opremi v skupni vrednosti 126.659 EUR. Od tega smo največje vrednost namenili vzdrževanju računalniških programov 31,30%, za vzdrževanje avtomobilov 15,04%, za vzdrževanje zobne opreme 8,88%, za vzdrževanje opreme v splošnih in spec. ambulantah 9,82%, za vzdrževanje laboratorijske opreme 7,7% ter za ostala vzdrževanja skupno 27,26%.

V letu 2022 so ti stroški skupno znašali 104.422 EUR, kar je za 17,56% pod načrtovano vrednostjo. Od tega 37,54% pripada sprotnemu vzdrževanju računalniških programov, vrednost je pod mejo načrtovane za 1,13%. Drugo večjo vrednost predstavlja vzdrževanje vozil, ki je napram planu doseženo 96,65%, v tej vrednosti so evidentirani redni letni servisi voznega parka in nujne sprotne odprave okvar na vozilih. V letu 2022 smo opravili servisne storitve vezane na centralno klimo, storitev je bila načrtovana. Vrednost storitve znaša 2.978 eur in je za 21,55 % preseгла načrtovano vrednost. Pod razno so poleg drugih manjših vzdrževanj evidentirana tudi demontaža in montaža pohištva, manjša popravila pohištva, popravila vhodnih vrat, popravila vodovodarja, popravila pralnega stroja, hladilnika, sterilizatorja, kompresorjev, kar v skupni vrednosti znaša 9.046 EUR, vrednost je za 43,14% pod načrtovano. Vzdrževalna dela na elekt. napeljavi

so napram planu dosežena z 53,08%. V kotlovnici smo z vzdrževalnimi deli dosegli načrtovano vrednost v 70,04 % deležu, storitve so vezane na sistem ogrevanja in zagotovitev tople vode v zadostni temperaturi in količini. Popravila opreme (okvare), ki se uporablja v ambulantah, še zlasti v zobozdravstvu so bila delno predmet odškodninskih zahtevkov (zavarovanje opreme za strojelom) v vrednosti 1.762,38 EUR.

5. POROČILO O AKTIVNOSTIH V ZVEZI Z IZVAJANJEM ZAKONOV ZNUZSZS IN ZNUNBZ

Državni zbor Republike Slovenije je v preteklih mesecih sprejel dva interventna zakona na področju zdravstva:

-Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS) in

-Zakon o nujnih ukrepih za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ)

Za potrebe izvajanja ukrepov iz ZNUZSZS in ZNUNBZ je minister za zdravje sprejel:

- Uredbo o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra
- Uredbo o določitvi višine dodatka za posebne pogoje dela na obočjih občin z nižjo razvitostjo
- Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah

Zakona, uredbe in pravilnik so bili sprejeti z namenom odprave organizacijskih slabosti zdravstvenega sistema in nedopustno dolgih čakalnih dob, nastalih zlasti zaradi preprečevanja in obvladovanja nalezljivih bolezni Covid-19, ter z namenom zagotoviti zadostne zmogljivosti (kadra, opreme, prostorov) za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema na način, da je prebivalcem Republike Slovenije zagotovljena enakopravna, primerna, kakovostna in varna zdravstvena obravnava.

Zakon v prvem delu opredeljuje novosti v zvezi z upravljanjem, notranjo revizijo in nadzorih javnih zdravstvenih zavodih na sekundarnem in terciarnem nivoju, ter posebnih zavodih. Za javne zavode na primarnem nivoju ni sprememb na omejenih področjih upravljanja.

Za zavode na primarnem nivoju, so pomembni 14., 15. in 16. člen ZNUZSZS ter 36. člen ZNUNBZ.

15. IN 16. ČLEN - IZVAJANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV NAD REDNIM PROGRAMOM ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

1. Za namen povečane dostopnosti, do zdravstvenih storitev in skrajšanjem

čakalnih dob za posamezno vrsto zdravstvenih storitev, se izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ki v okviru svojih zmogljivosti (kader, opreme, prostorov), izvajajo zdravstvene storitve nad obsegom programa dogovorjenim z zavodom zagotovi plačilo po realizaciji za vse tako opravljene zdravstvene storitve brez sklenitve posebne pisne pogodbe. To velja za vse zdravstvene storitve, nad rednim obsegom programa v okviru vseh vrst dejavnosti, ki so dogovorjene v rednem obsegu zdravstvene dejavnosti.

OBRAZLOŽITEV:

1. V ZD Cerknica izvajamo zdravstvene storitve v skladu s svojimi kadrovskimi in prostorskimi možnostmi v okviru rednega delovnega časa. Presegamo programe storitev v naslednjih dejavnostih: ambulante družinske medicine, otroško šolski dispanzer, ginekološki dispanzer, zobozdravstveni dejavnosti, ortodontski dejavnosti, patronažni službi, dispanzerju za mentalno zdravje, reševalne dejavnosti.

2. Nagrajevanje zaposlenih ureja Uredba o določitvi višine dodatkov za povečan obseg dela za posebne obremenitve, izvedene na podlagi 3. odstavka 16. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje stabilnosti zdravstvenega sistema.

3. Zdravstvenim delavcem pripada dodatek za povečan obseg dela, za posebne obremenitve na podlagi meril in sicer sorazmerno z dejansko prisotnostjo zdravstvenega delavca na delu pri izvajalcu do 2000 Eur mesečno za polni delovni čas, sorazmerno glede na obseg programa zdravstvene dejavnosti in glede na stopnjo pomanjkanja posameznega poklica v zdravstveni dejavnosti.

Višina dodatka za posameznega zdravstvenega delavca ob upoštevanju meril uredbe glede na:

- število opredeljenih zavarovanih oseb na tim
- delovno obremenitev zdravstvenega delavca in
- število opredeljenih zdravstvenih storitev na tim

V uvedbi o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela, za posamezne obremenitve, so podane storitve posebej za:

- a) ambulante družinske medicine
- b) ambulante otroškega in šolskega dispanzerja
- c) ambulante dispanzerja za žene
- d) dejavnosti zobozdravstvene za odrasle, mladino in študente

V ZD Cerknica, smo izplačali dodatke za posebne obremenitve, v skladu z veljavno uredbo ob upoštevanju veljavnih meril za mesec september, oktober in november vsem upravičencem v dejavnostih ambulante družinske medicine, otroško šolskega dispanzerja, dispanzerja za žene in dejavnosti zobozdravstvene službe za odrasle in mladino. Pravočasno in v skladu z uredbo, smo posredovali tudi ustrezne zahteve in obvezna dokazila za izplačilo dodatkov ministrstvu. (tabela sept.-nov. kot tudi december 2022 posredovana MZ). Za ta namen nismo

sklepali podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi, ves realiziran program je bil opravljen v rednem delovnem času.

14. ČLEN PRENOS POOBLASTIL IZBRANEGA ZDRAVNIKA

ZNUZSZS v svojem 14. členu opredeljuje proces pooblastitve izbranega osebnega zdravnika z namenom razbremenitve in zagotavljanja večje dostopnosti do zdravstvenega varstva. Ob upoštevanju smernic in strokovnih priporočil pristojnega razširjenega strokovnega kolegija, zdravnik prenese pooblastila, če le ta ne vplivajo na diagnostiko in zdravljenje na diplomiranega zdravstvenika:

- uveljavljanje pravice do potnih stroškov
- izdaja listin za izbiro osebnega zdravnika
- bolniški stalež do največ 3 koledarskih dni
- predpis medicinsko tehničnih pripomočkov po seznamu upravnega odbora ZZZS.

OBRAZLOŽITEV:

V ZD Cerknica, noben zdravnik ni prenesel pooblastil na diplomiranega zdravstvenika.

Razlogi:

a) diplomirani zdravstvenik ni del tima ambulante družinske medicine (referenčne sestre, se niso vključile v delo ambulante družinske medicine)

b) kje so klinične smernice, kje so strokovna priporočila RSK ?

c) za vse je odgovoren zdravnik !!

Je diplomirani zdravstvenik kompetenten za izdajo bolniškega staleža, diagnostiko, navodila pacientu ? Vprašanje strokovnosti in odgovornosti za zdravstveno stanje pacienta?

d) kako naj praktično diplomirani zdravstvenik izda medicinsko tehnični pripomoček, potreben je elektronski podpis zdravnika! Popolnoma neizvedljiv člen, v praktičnem delu.

DODATEK ZA ZAPOSILITEV DODATNEGA ZDRAVSTVENEGA KADRA

16.člen zakona ZNUZSZS in 6. člen uredbe o obsegu dodatnega zdravstvenega kadra opredeljuje merila za pridobitev dodatka za zaposlitev dodatnega kadra. Višina je odvisna od glavarinskih količnikov in sicer izvajalcu, ki dosega preseganje glavarinskih količnikov ali točk na ravni izvajalca v okviru posameznega programa glede na standard iz dogovora in sicer:

- V ambulanti družinske medicine, OD, ŠD in ambulanta dispanzerja za žene, je

merilo preseganje glavarinskih količnikov za trikratnik normativa glavarinskih količnikov na tim,

- V zobozdravstvenih ambulantah pa preseganje števila točk za trikratnik števila točk na tim.

V tem primeru pripada do največ 1,5 medicinske sestre, največ do 0,5 diplomirane medicinske sestre in največ do 1,0 zdravstvenega administratorja oziroma delavca.

Izvajalec je do dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra upravičen na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi zdravstvenega kadra, pri čemer čas trajanja pogodbe o zaposlitvi ne sme biti daljši od veljavnosti ukrepa 16.člena ZNUZSZS.

OBRAZLOŽITEV:

V ZD Cerknica, takšnih meril ne dosegamo! Domnevamo, da so merila nerazumno visoka.

DODATEK ZA POSEBNE POGOJE DELA, NA OBMOČJIH OBČIN Z NIŽJO RAZVITOSTJO

Uredba o določitvi višine dodatkov za posebne pogoje dela na območjih z nižjo razvitostjo določa:

- a) višino dodatka, za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo
- b) način vlaganja zahtevnosti
- c) poročanje

OBRAZLOŽITEV:

ZD Cerknica pokriva tri občine: Cerknica, Bloke in Loška dolina. Vse tri občine presegajo koeficient razvitosti 0,9. S tem ne zadostimo ključnemu pogoju za izplačilo omenjenega dodatka.

NAROČANJE PACIENTOV IN ČAKALNI SEZNAMI

Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustih čakalnih dobah določa, da se telefonsko naročanje na primarnem nivoju zdravstvene dejavnosti zagotavlja v okviru celotnega ordinacijskega časa ambulate.

OBRAZLOŽITEV:

V ZD Cerknica zagotavljamo telefonsko naročanje v okviru celotnega ordinacijskega časa ambulate. Skrbimo za usklajenost podatkov o čakalnih dobah in čakajočih v lokalnih sistemih, glede na centralni sistem eNaročanja. Vir podatkov o čakalnih dobah in čakajočih pa so podatki iz centralnega sistema eNaročanje. Prvi presečni datum o čakalnih dobah bo 31.03.2023.

II. 36. člen COVID DODATKI PO ZNUNBZ

Upravičeni so tisti zaposleni, ki neposredno delajo z obolelimi, obolevnost mora biti dokazana. ZNUNBZ določa obvezne podatke, ki jih je potrebno priložiti na način in v obliki, ki onemogoča, da bi se ugotovila identiteta obolelega:

-številka kartice zdravstvenega zavarovanja obolelega

- datum potrjene okužbe s COVID- 19

- ime in priimek ter poklic zaposlenega, ki je obolelega obravnaval

Delovišče jemanje brisov se ne šteje za neposredno delo z obolelim. Dodatki se bodo izplačevali do 31.03.2023. Izvedbeni predpis v tem primeru pravilnik, ki ga sprejme minister za zdravje še ni bil sprejet.

OBRAZLOŽITEV:

V ZD Cerknica, COVID v drugi polovici leta 2022 nismo izplačevali.

Priloge:

Realizacija programa januar-november 2022

Dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve

(izplačilo september – november 2022 ter december 2022)

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

V letu 2022 smo aktivno in uspešno sledili zastavljenim ciljem v Programu dela in finančnemu načrtu za omenjeno leto. Ocenjujemo, da smo kljub izredni situaciji v preteklih letih, epidemiji koronavirusa, uspešno sledili in uresničevali zastavljene cilje, vizijo in poslanstvo ter nadaljevali z razvojem javnega zavoda ZD Cerknica. Ohranili smo vse programe dela dodeljene s pogodbo ZZS. Pridobili smo dodatni obseg progama v Dispanzerju za ženske v obsegu 0,30 programa. V nekaterih dejavnostih programov kljub trudu nismo uspeli zagotoviti v polnem obsegu (fizioterapija, preventivne delavnice, referenčne ambulante, diabetološka ambulanta) za kar obstajajo objektivni razlogi bodisi daljša bolniška odsotnost (fizioterapija), bodisi neodzivnost pacientov na povabila na preventivne delavnice in v referenčne ambulante.

V primerjavi s predhodnim letom so se povečala izobraževanja zaposlenih v klasični obliki, del le-teh pa je še vedno potekal preko video povezav, za kar smo dodatno posodobili računalniško opremo. Sprotno smo spremljali vse novosti in posvete po AVK-jih, da smo lahko učinkovito organizirali delo za vse zaposlene in uporabnike naših storitev.

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

7.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

KAZALNIK	LETO 2020	LETO 2021	LETO 2022
1. Kazalnik gospodarnosti	1,034	1,120	1,10
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,034	0,030	0,036
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,80	0,81	0,75
4. Dnevi vezave zalog materiala	98,41	116,61	240,69
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,118	0,62	0,46
6. Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00	0,00
7. Kazalnik zadolženosti	0,15	0,12	0,10
8. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	2,433	3,716	4,742
9. Prihodkovnost sredstev	0,597	0,770	0,676

1. **Kazalnik gospodarnosti** = $(5.831.283 \text{ AOP } 870 / 5.310.717 \text{ AOP } 887) = 1,10$

Izračunani kazalnik gospodarnosti je za leto 2022 ostaja primerljiv z izračunanim kazalnikom za predhodno leto in ostaja v vrednosti nad 1,00 kar je za ZD pozitivno.

2. **Delež amortizacije v celotnem prihodku** = $(211.477 \text{ AOP } 879 / 5.831.283 \text{ AOP } 870) = 0,036$

Delež amortizacije v celotnem prihodku se je v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 povečal za 0,006.

3. **Stopnja odpisanosti opreme** = $(2.308.890 \text{ AOP } 007 / 3.078.834 \text{ AOP } 006) = 0,75$

Primerjava med izračunanima kazalnikoma za leti 2021 in 2022 nam kaže na zmanjšanje odpisanosti opreme v letu 2022 za 0,06. S tem znižanjem se kaže povečanje investiranja v zamenjavo opredmetenih osnovnih sredstev.

4. **Dnevi vezave zalog materiala** = $(88.244 \text{ AOP } 023 / 133.821 \text{ AOP } 873 \times 365) = 240,69$

Upoštevali smo podatke o zalogah iz bilance stanja (AOP 023) in ustrezno prilagojene podatke o stroških materiala iz bilance uspeha (AOP 873). Izvirni podatek AOP 873 smo prilagodili tako, da smo upoštevali samo stroške materiala, ki je predmet skladišnega poslovanja (kar pomeni, da je s tem podatek vsebinsko primerljiv z AOP 023). Izračunani podatek kaže na povečanje trajanja skladiščenja materialov. Tu se odraža skladiščenje materiala vezanega na zaščitna sredstva ter na materiala, ki je predmet skladiščenja na podlagi zahtev in priporočil MZ.

5. **Delež terjatev v celotnem prihodku** = $(2.267.036 \text{ AOP } 012 \text{ minus } (267 \text{ AOP } 013 \text{ in } 2.027.524 \text{ AOP } 014) / 5.821.283 \text{ AOP } 870) = 0,46$

Izračuna vrednost kazalca za leto 2022 je za 0,16 nižja od izračunane vrednosti kazalca za leto 2021, kar je za zavod ugodno.

6. **Koeficient zapadlih obveznosti** = $(0,00 / (1.142.711 \text{ AOP } 871 / 12)) = 0,00$
Kot zapadle obveznosti navedemo zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12., v primeru našega zavoda je ta vrednost 0,00. Ciljna vrednost koeficienta je 0, kar smo v našem ZD v letu 2022 enako kot v predhodnem letu tudi dosegli.
7. **Kazalnik zadolženosti** = $(514.335 \text{ AOP } 034+047+048+054+055) / 5.302.851 \text{ AOP } 060) = 0,10$
Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti. V primeru našega zavoda je kazalnik za leto 2022 0,10 kar v primerjavi z letom 2021 kazalnik pada za 0,02, kar je za zavod pozitivno.
8. **Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi** = $(2.267.036 \text{ AOP } 012+88.244 \text{ AOP } 023) / 496.698 \text{ AOP } 034) = 4,742$
Izračunana vrednost tega kazalnika 4,741 nam kaže na dobro likvidnost, v primerjavi s predhodnim letom je ta višji, kar kaže, da se je likvidnost povečala, in je je nad mejno vrednostjo 1,00.
9. **Prihodkovnost sredstev** = $(\text{prihodek iz poslovne dejavnosti } 5.816.153 \text{ AOP } 860 / (123.741 \text{ AOP } 002+5.400.832 \text{ AOP}004+3.078.834 \text{ AOP}006)) = 0,676$
Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja. Če izračunani kazalec primerjamo s kazalnikom predhodnega leta ugotovimo povečanje vrednosti za 0,079 v primerjavi z letom 2020 in znižanje vrednosti napram 2021 za 0,094, kar še vedno kaže na dobro zasedenost kapacitet, kar je za zavod ustrezno.

8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

NOTRANJA REVIZIJA V ZD CERKNICA L.2022:

- **Povzeto iz poročila notranjega revizorja:**

Uvod

Zdravstveni dom Cerknica (v nadaljevanju ZDC) je javni zdravstveni zavod, ki je po Pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/2003) opredeljen kot posredni uporabnik proračuna. Ker letni načrt ZDC presega 2.086.463 EUR, mora poslovodni organ v tem zdravstvenem domu skladno z 10. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(Uradni list RS, št. 72/02) zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja za vsako leto delovanja.

Poslovodstvo ZDC se je odločilo, da bo izvajanje notranjega revidiranja za leto 2022 prepustilo zunanjemu izvajalcu, kar omogoča 12. člen Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema nadzora javnih financ. Za izvajalca notranje revizije za leto 2022 je bila izbrana revizijska hiša BM VERITAS REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana.

Opis in splošna ustreznost notranjega nadzora javnih financ

V tem delu podajamo splošno oceno vzpostavitve temeljnih notranjih kontrol.

Ocena tveganj

Med odgovornostmi predstojnika proračunskega uporabnika je določena tudi obveznost, da proračunski uporabnik razvije in sprejme sistem za ocenjevanje in obvladovanje tveganj s katerimi se sooča.¹

Na podlagi razpoložljivih podatkov in informacij ugotavljamo, da se vodstvo zavoda zaveda tveganj pri poslovanju. Obvladovanje tveganj se izvaja v okviru sistema kakovosti (ISO 9001:2015). Tveganja se ocenjuje na ravni posameznih procesov, po posameznih aktivnostih. Ocene tveganj se pripravljajo letno. Pripravljene ocene tveganj se letno preverjajo tudi s strani zunanjih presojevalcev.

Vzpostavitev notranjih kontrol

Organiziranost in posamezna področja finančnega poslovanja v zavodu urejajo predvsem Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest in Pravilnik o računovodstvu.

Zavod ima lastno računovodstvo.

Finančno poslovanje mora potekati v skladu z načelom razmejitve pristojnosti med računovodstvom in osebami pooblaščenimi za začetek in odobritev poslovnih dogodkov ter izplačila in v skladu s sistemom notranje kontrole. Razmejitve pristojnosti in odgovornosti v tem delu so v zavodu vzpostavljene.

Proračunski uporabniki so operativne računovodske notranje kontrole dolžni vzpostaviti kot notranje kontrole vezane na posamezne knjigovodske listine v skladu z Zakonom o računovodstvu² in sicer njihovo sestavljanje, gibanje, kontrolo in hranjenje. Zavod je Pravilnik o računovodstvu sprejel v začetku leta 2011. Pravilnik glede notranjih kontrol v povezavi s knjigovodskimi listinami na splošno za vse knjigovodske listine ureja osnovna pravila glede njihovega sestavljanja, kontroliranja in evidentiranja ter delno tudi odgovorne osebe za sestavljanje, kontrolo in potrjevanje določenih knjigovodskih listin.

¹ 2. člen Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

² 4. člen

Nadzori

V zadnjem obdobju v zvezi s finančnim poslovanjem, po informacijah revidiranja, nadzori s strani zunanjih organov niso bili opravljeni.

Glede na višino finančnega načrta je zavod dolžan notranjo revizijo zagotoviti vsako leto. Pred letom 2022 je bila zadnja notranja revizija opravljena v letu 2021 za leto 2021.

Potrditev organizacijske neodvisnosti notranje revizije

Neodvisnost pomeni osvobojenost od okoliščin, ki ogrožajo zmožnost notranje revizije pri izvajanju nalog notranje revizije na nepristranski način. Pogoj za uresničevanje organizacijske neodvisnosti notranje revizije v okolju proračunskih uporabnikov je, da vodja notranje revizije neposredno poroča predstojniku proračunskega uporabnika ter najmanj enkrat letno organu nadzora.³

Neposredno poročanje direktorju zavoda je bilo zagotovljeno s posredovanjem in obravnavo poročila notranje revizije o ugotovitvah in priporočilih. Sredstva za zagotavljanje funkcije notranje revizije so zagotovljena v finančnem načrtu zavoda, poročila notranjega revizorja pa se obravnavajo na sejah sveta zavoda. Pri izvajanju nalog notranje revizije ni bilo nikakršnih okoliščin, ki bi ogrožale izvajanje pogodbeno določenega obsega notranjega revidiranja na nepristranski način.

Informacija o uresničevanju letnega načrta

Notranjo revizijo za leto 2022 smo opravili v eni fazi, v okviru katere smo pregledali dve področji poslovanja ZDC. V skladu z dogovorom smo pregledali pravilnost izračuna plač zaposlenim in upoštevanja sprejetih aneksov h kolektivnim pogodbam pri določanju plač zaposlenih ter pravilnost obračunavanja in izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela – posebni vladni projekt.

Primerjava opravljenega dela z načrtovanim

V letnem načrtu notranje revizije za leto 2022 je bilo predvideno, da bomo v okviru notranje revizije pregledali pravilnost upoštevanja sprejetih aneksov h kolektivnim pogodbam pri določanju plač zaposleni in s tem povezanega izračuna plač zaposlenim in ter pravilnosti obračunavanja in izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova za povečanega obsega dela iz naslova posebnega vladnega projekta (PVP).

Cilja notranje revizije na področju pravilnosti izračuna plač in upoštevanja sprejetih aneksov h kolektivnim pogodbam sta bila ugotoviti ali je ZDC pri določanju višine plač zaposlenih v letu 2022 pravilno upošteval spremembe področnih kolektivnih pogodb, ki so bile sprejete v letu 2021, in ali se obračun (izračun) plač izvaja v skladu s predpisi.

Cilj notranje revizije na področju pravilnosti obračunavanja in izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela je ugotoviti ali je ZDC v letu 2022

³ Usmeritve za državno notranje revidiranje, SNR1110.SLO.DNR

zaposlenim ta dodatek iz naslova PVP obračunaval in izplačeval v skladu z veljavnimi predpisi.

Načrtovano delo za leto 2022 smo v celoti opravili.

Pregled ugotovitev in danih priporočil notranje revizije po posameznih revidiranih področjih

Ugotovitve po opravljeni notranji reviziji na obeh področjih smo zapisali v poročilu namenjenemu poslovodstvu zavoda, ki obsega 12 tipkanih strani. To (letno) poročilo vključuje povzetke najpomembnejših ugotovitev ter opis aktivnosti, ki jih je poslovodstvo zavoda sprejelo za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Ugotovitve in priporočila smo podrobneje predstavili v poročilu po opravljeni notranji reviziji ZDC za leto 2021.

Izračun plače in upoštevanje aneksov h kolektivnim pogodbam

Pri opravljanju revizijskih postopkov na področju pregleda izračuna plač in upoštevanju aneksov h kolektivnim pogodbam smo ugotovili:

- da je ZDC spremembe plačnih razredov zaposlenim v vseh pomembnih pogledih opravil v skladu s predpisi,
- da ZDC spremembe plačnih razredov ni uredil tudi v spremembi akta o sistemizaciji delovnih mest,
- da se kadrovske evidence v ZDC še vedno vodijo ročno in
- da se izračun plač v vseh pomembnih pogledih izvaja v skladu s sprejetimi predpisi.

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela

Pri opravljanju revizijskih postopkov pri pregledu obračuna delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela smo ugotovili:

- Sprejeta pravila glede določanja višine izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela zaradi izvajanja posebnega vladnega projekta niso povsem jasna, zaradi česar so interpretacije pravilnosti izvajanja teh pravil lahko različne.
- Glavna dilema se pri tem nanaša na izračun (določanje) odstotka udeležbe v timu. Pri preverjanju primernosti določanja odstotka udeležbe v timu smo pri ambulantah družinske medicine ugotovili, da se je le ta določala glede na odsotnost zaposlenih, kar je skladno z (našim razumevanjem) navodil Ministrstva, v skladu s katerimi se delovna uspešnost lahko zmanjša izključno zaradi odsotnosti zaposlenega, vključenega v projekt.
- Čeprav so navodila za vse ambulante, vključene v posebni vladni projekt, enaka, se je izračun odstotka udeležbe v timu za otroške in šolske dispanzerje v ZDC izračunal z upoštevanjem obsega tima. Glede na način izračuna v Excelu to pomeni, da je bil obseg tima v samem izračunu zneska delovne uspešnosti v teh ambulantah upoštevan 2-krat.

Informacija o revizijskih priporočilih

Z namenom odprave ugotovljenih pomanjkljivosti smo poslovodstvu ZDC predlagali izvedbo naslednjih aktivnosti:

1. Priporočili smo, da se v ZDC spremembe plačnih razredov uredi tudi v spremembi akta o sistemizaciji delovnih mest.
2. Poslovodstvu ZDC smo predlagali razmislek o vodenju kadrovskih evidenc v okviru ustrezne programske rešitve.
3. Ker naj bi se za otroške in šolske dispanzerje opisan način uporabil na podlagi ustnih navodil pristojnega Ministrstva, smo predlagali, da se od Ministrstva pridobi pisna navodila o tem, kako se pravilno izračuna odstotek udeležbe v timu.
4. Predlagali smo tudi, da se od Ministrstva pridobi pisne obrazložitve glede upravičenosti do dodatka iz naslova povečanega obsega dela v primeru nadomeščanj.

Na podlagi danih priporočil je poslovodstvo zavoda sprejelo program ukrepov za odpravljanje pomanjkljivosti in slabosti:

1. Poslovodstvo je dne 01.05.2022 in 20.10.2022 sprejelo spremembo Akta o sistemizaciji delovnih mest, s katero je uskladilo spremembe plačilnih razredov v aktu o sistemizaciji z veljavnimi predpisi.
2. Pristopili smo k širitvi programske rešitve evidentiranja delovnega časa – programska hiša Četrta pot, d.o.o. –dokazilo naročilnica in račun za opravljeno dobavo
- 3.-4. MZ smo zaprosili za pojasnilo oz. razlago vezano na priporočilo notranjega revizorja (način oz. formula izračuna % udeležbe v timu OD/ŠD) ter glede upravičenosti do dodatka iz naslova nadomeščanj- dokazilo dopis MZ

Informacija o prizadevanjih in izidih programa zagotavljanja in izboljševanja kakovosti

Za zagotovitev in vzdrževanje dejavnosti notranjega revidiranja v skladu z določili Zakona o javnih financah odgovoren predstojnik, naša odgovornost je kvalitetna izvedba notranjega revidiranja v skladu s podpisano pogodbo ter z Usmeritvami za državno notranje revidiranje.

Z naše strani je zagotovljeno izvajanje notranjih presoj v obliki postopkov stalnega spremljanja delovanja notranjega revidiranja v okviru konkretnega notranje revizijskega posla. Stalno spremljanje je sestavni del dnevnega nadziranja, pregledovanja in merjenja notranje revizije. Stalno spremljanje je vgrajeno v običajne usmeritve in ravnanja pri vodenju notranje revizije in uporablja postopke, pripomočke in informacije, ki so potrebni za oceno skladnosti s Usmeritvami za državno notranje revidiranje.

Informacija o odzivih poslovodstva na tveganje, ki utegne biti po presoji vodje notranje revizije nesprejemljivo za proračunskega uporabnika

Pri notranjem revidiranju v preteklem obdobju nismo v okviru področja revidiranja zaznali tveganj, ki bi bila za zavod nesprejemljiva.

Naloge notranje revizije zunaj področja notranjega revidiranja

S strani vodstva zavoda notranjemu revizorju niso bile dodeljene vloge in/ali naloge zunaj področja notranjega revidiranja, niti ni zavod izvedbe takih nalog pričakoval.

Informacija o zadostnosti in ustreznosti virov notranje revizije.

Sredstva za zagotavljanje funkcije notranje revizije so zagotovljena v finančnem načrtu zavoda in omogočajo izvedbo notranje revizije vsako leto, pri čemer letne notranje revizije obsegajo posamezne procese oz. področja poslovanja po oceni vodstva zavoda.

9. POHVALE IN REŠEVANJE PRITOŽB O KRŠITVI PACIENTOVIH PRAVIC NA PRVI ZAHTEVI – ZD CERKNICA

Zap.št.	Datum pritožbe/0460 pohvale	razlog za prvo zahtevo	vzorec ponavljanja prvih zahtev	rešena / nerešena prva zahteva	razlogi, zakaj ni bila rešena	Upravičena /neupravičena pritožba	Opomba /rešitev
0463-1/2022	03.01.2022	Pritožba nad delom MS pri dr. Bavec	DA / NE	R / N		U / N	Odgovor na pritožbo poslan 05.01.2022
0463-2/2022	06.01.2021	Pritožba dr. Nina Prevec, dr. Vesna Palčič	DA / NE	R / N		U / N	Odgovor na pritožbo poslan 24.01.2022
0460-1/2022	10.02.2022	Pohvala ekipi dr. Bavec, dr. Pogorilič	DA / NE	R / N		U / N	Helena Žnidaršič-e pošta
0463-3/2022	12.05.2022	Pritožba dr. Bavec	DA / NE	R / N		U / N	Odgovor na pritožbo poslan 07.06.2022
0460-2/2022	04.06.2022	Pohvala za strokovnost in odzivnost dr. Prevec Nina	DA / NE	R / N		U / N	Zahvala Office Branal
0460-3/2022	16.08.2022	Pohvala patronažne sestre Mramor Tanje	DA/NE	R / N		U / N	Zahvala Andreja Košir
0463-4/2022	30.08.2022	Pritožba – neodzivnost ambulant	DA / NE	R / N		U / N	Odgovor na pritožbo poslan 05.09.2022
0463-5/2022	30.08.2022	Pritožba – neodzivnost ambulant	DA / NE	R / N		U / N	Urejeno s strani dr. Doles
0460-4/2022	12.09.2022	Pohvala Nataša Vesel in dežurna ekipa	DA / NE	R / N		U / N	Zahvala Boris Krašovec
0463-6/2022	24.08.2022	Pritožba Dr. Palčič	DA / NE	R / N		U / N	Odgovor poslan 16.09.2022
0463-7/2022	13.10.2022	Pritožba na tim diabetološke ambulante	DA / NE	R / N		U / N	Odgovor na pritožbo poslan 24.10.2022

10. IZVEDENI NADZORI V ZD CERNICA V L. 2022:

10.1 MJU Inšpektorat za JS

V letu 2022 je na dan 04.01.2022 bil izveden inšpekcijski nadzor Inšpektorata za JS. Postopek je bil uveden po uradni dolžnosti na podlagi 55. člena ZIUPOP DVE z namenom, da se izvede inšpekcijski nadzor glede spoštovanja določb Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID – 19. Po ugotovitvah inšpektorja se preverja izpolnjevanje PCT pogoja iz

2. člena Odloka pri uporabnikih storitev, ravno tako se preverja izpolnjevanje PCT pogoja pri delavcih in osebah, ki na kakršenkoli pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, nadalje je bilo ugotovljeno, da so vodeni evidenčni listi HAG za samo testiranje ter pri naključno izbranih zaposlenih, da izpolnjujejo PCT pogoj. Na vidnem mestu s pisnim obvestilom smo obveščali osebe, ki opravljajo delo ali uporabnike storitev, na dolžnost izpolnjevanja PCT pogoja. Zgotovljeno je bilo razkuževanje rok v skladu z Odlokom. Priskrbljena je bila uporaba zaščitnih mask in zagotavljanje medsebojne razdalje ter skrbi za redno prezračevanje zaprtih prostorov. Pri omenjenem pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, zato se je postopek skladno z določbo 28. člena ZIN ustavi. Zapisnik št. 0615-1910/2021/1 z dne 04.01.2022, pri pregledu, ki je bil opravljen 29.12.2021 ob 13:30 uri.

10.2 MDDSZ

Inšpektorat RS za delo

Inšpekcijski pregled je potekal v prostorih inšpektorata, v pisarni Postojna. Inšpektor je opravil kontrolni pregled dokumentacije v zvezi z izvršitvijo odredbe 06152/18/2022-1 z dne 13.01.2022, ki se nanaša na zagotovitev obveznih usposabljanj za varno delo, zdravniških pregledov zaposlenih, Izjavo o varnosti z oceno tveganja in pravilnika o izvajanju kontrole alkoholiziranosti, drog ali drugih prepovedanih substanc na delovnih mestih ZD Cerknica, na naslovu Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica ter v njem priložil zahtevano dokumentacijo, pri čemer je bila tudi pregledana. Ugotovljeno je bilo, da je delodajalec izpolnil vse obveznosti ki izhajajo iz predmetne odredbe, zaradi česar se inšpekcijski postopek v skladu z 28. členom ZIN, ustavi.

10.3 MZ

Zdravstveni inšpektorat RS

Februarja meseca 2022, na dan 03.02.2022 je bil izveden inšpekcijski pregled s stani Zdravstvenega inšpektorata RS v ZD Cerknica, v zdravstveni postaji Nova vas in sicer v zvezi izpolnjevanjem pogoja PCT. Ugotovljeno je bilo, da pri osebah, ki delajo v zdravstveni enoti, vsi izpolnjuje pogoj PCT. Ena oseba se dodatno testira doma zaradi testnega stika s okuženimi osebami. Vsi zaposleni so morali izpolniti izjavo, da izpolnjujejo PCT pogoj. Z dne 27.01.2022 smo prejeli dopis s stani Zdravstvenega inšpektorata, št. 06120-7764/2021-8, da posredujemo podatke o izvajanju odvzemov brisov in sicer:

- Na kakšen način in kdaj so bile obveščene osebe po telefonu, osebno ali sms, o terminu PCR testiranja ter lokaciji/kraju odvzema brisa
- Termin, ki smo ga določili osebi (datum in ura odvzema brisa PCR) ter kraj/lokacija odvzema brisa PCR

Za točno določeno osebo.

Obvestilo smo posredovali dne 09.02.2022 in sicer, da je oseba, na podlagi priloženega izvida bila testirana na dan 02.12.2021, bila tudi pozitivna na HAGT, nakar je pacient bil obveščen po telefonu ter poslan na PCR test v ZD Cerknica, kjer ga je tudi opravil na dan 03.12.2021 ob 12:26 uri. Obveščen je bil s pozitivnim rezultatom po sms ter klicu na telefonsko številko. Po posredovani dokumentaciji smo prejeli Sklep o ustavitvi postopka, št. 06130-237/2021-3 z dne 29.03.2022.

Na dan 08.08.2022 je bil sestavljen zapisnik št. 06130 rednega inšpekcijskega pregleda s strani Zdravstvenega inšpektorata RS in sicer neskladje preverjanja spoštovanja zakonodaje, ki ureja področje pacientovih pravic. Zagotovili smo pravilno poslovanje na področju VZS za antikoagulacijsko zdravljenje, otrodonontsko zdravljenje tudi uvrstili pod ustrezen VZS ter pri fizioterapevtski obravnavi uredili uro obravnave. Obvestilo o odpravljenih neskladjih smo posredovali 25.05.2022.

11. NADZORI OBČIN USTANOVITELJIC

11.1 Nadzor nad poslovanjem l. 2020-2022-Občina Loška dolina:

Dne 11.11.2021 smo prejeli sklep Nadzornega odbora Občine Loška dolina o izvedbi nadzora nad delom poslovanja ZD Cerknica za leto 2020. Na njihovo zahtevo smo posredovali naslednjo dokumentacijo: Letno poročilo za leto 2020 z zaključnimi računi, inventurni elaborat 2020, plan nabav osnovnih sredstev za leto 2020, realizacijo nabav, prodajo oz. odtujitev osnovnih sredstev, bruto bilanco za obdobje od 01.01.2020 do 31.12.2020, pogodbo z Občino Loška dolina za sofinanciranja dejavnosti in opreme ter seznam oddaje prostorov v ZP Stari trg po stanju na dan 31.12.2020. Zahtevano dokumentacijo smo jim pravočasno dostavili. Na dan 23.12.2021 je sledil nadzorni sestanek, kjer je direktorica podala ustno razlago v zvezi s področji nadzora. Nadzorni postopek do 31.12.2021 še ni zaključen. Nadaljeval se je v leto 2022. Na dan 26.01.2022, smo pod št. 900-5/2019-129 s strani Nadzornega odbora Občine Loška dolina prejeli Osnutek poročila o opravljenem nadzoru »Nadzor finančnega poslovanja Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica in sicer za leto 2020. Nadzorni odbor je pregledal poslovanje zavoda s poudarkom na finančnem poslovanju, proračunski porabi Občine Loška dolina za sofinanciranje dejavnosti zavoda in je preveril dokumentacijo in dejansko stanje razporejanja delavcev v dežurstvo. Ugotovljeno je bilo, da je finančno poslovanje zavoda stabilno in uspešno. Ugotovili so neskladje med dejanskim stanjem in dokumentacijo pri dežurstvu 15.8.2020 in 22.11.2020, saj je dežurstvo namesto po razporedu in odreditvi, opravila druga zdravnica, brez ustrezne pravne podlage, kar ni bilo v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in Zakonom o računovodstvu. Odgovorna oseba zavoda je pojasnila razloge za neskladje v predmetnih dneh dežurstev/nenadno obolenje ter pomanjkanje zdravnikov.

12. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

ZD Cerknica dobro sodelujemo z vsemi tremi Občinami ustanoviteljicami zavoda, z CZ Cerknica, s PGD Cerknica, kar je v današnjih časih zelo pomembno. V okviru ZVC imamo dobro vzpostavljene odnose tudi z šolami in vrtci v vseh treh občinah, tako da preventivne aktivnosti za otroke in šolarje potekajo brez težav.

Dobro sodelujemo tudi z ZZZS, s podjetji v vseh treh občinah, s Centrom za socialno delo, Policijsko postajo Cerknica ter Zavodom za zaposlovanje.



RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2022

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:

Ivanka Gornik _____ 

Odgovorna oseba zavoda :

Olga Doles, direktor _____ 

	KAZALO	66
	RAČUNOVODSKO POROČILO-NABOR VSEBINE	67
1.	POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA	68
1.1.	SREDSTVA	68
1.2.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	73
2.	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	76
2.1.	ANALIZA PRIHODKOV	76
2.2.	ANALIZA ODHODKOV	78
2.3.	POSLOVNI IZID	82
2.3.1.	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DU PO NAČELU DENARNEGA TOKA	83
2.3.2.	POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DU	84
2.3.3.	POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	84
2.3.4.	POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DU PO VRSTAH DEJAVNOSTI	84
3.	POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	86
4.	PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2022	86
4.1.	IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NA PODLAGI ZAKONA O JAVNIH FINANCAH	86
4.2.	UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU	87
4.3.	PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2022	88
	OBVEZNE PRILOGE – OBRAZCI MZ, AJPES	

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list, RS št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):
 - a) Bilanca stanja (priloga 1)
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)

Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJ PES s kopijo potrdila o oddaji.

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Delovni program 2022 - ZD
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2022 - ZD
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2022 - ZD
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2022 - ZD
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2022– ZD
 - **Obrazec 6:** Soglasja in podjemne pogodbe 2022 - ZD

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
 - 2.3. Analiza poslovnega izida
 - 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
 - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2021 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2022.

1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003)

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR,

brez centov

konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0	0	0
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	0
003	Dolgoročne premoženjske pravice	0	0	0
005	Druga neopredmetena sredstva	106.115	123.741	1,17
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	0
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	0	0	0
00	Skupaj AOP 002	106.115	123.741	1,17
01	Popravek vrednosti AOP 003	73.871	86.736	1,17
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	32.244	37.005	1,15

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev je na dan 1.1.2022 znašala 106.115 EUR, v letu 2022 se je povečala za 17.626 EUR (nabava), na zadnji dan leta 2022 znaša 123.741 EUR. Popravek vrednosti na dan 1.1.2022 znašal 73.871 EUR, v letu 2022 se je povečal za 12.865 EUR (amortizacija). Sedanja vrednost na dan 31.12.2022 znaša 37.005 EUR.

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)

v

EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
020	Zemljišča	25.444	25.444	1,00
021	Zgradbe	5.228.769	5.325.388	1,02
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	0
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	0	50.000	0
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	0	0	0
02	Skupaj AOP 004	5.254.213	5.400.832	1,03
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	3.102.509	3.260.210	1,05
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	2.151.704	2.140.622	0,99

Nabavna vrednost nepremičnin se je tekom leta 2022 povečala za 96.618 EUR, tako na dan 31.12.2022 znaša 5.350.832 EUR, v letu 2022 imamo tudi nepremičnine v gradnji ali izdelavi v vrednosti 50.000 EUR, kar skupno na dan 31.12.2022 znaša 5.400.832 EUR. Popravek vrednosti nepremičnin se je tekom leta 2022 povečal za 157.701 EUR, tako da na dan 31.12.2022 znaša

3.260.210 EUR. Sedanja vrednost na zadnji dan leta 2022 znaša 2.140.622 EUR.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

Zgradbe za opravljanje dejavnosti:

- lokacija Cerknica, C. 4.maja 17 – matična enota ZD – Občina Cerknica

- lokacija Stari trg pri Ložu, C. Notranjskega odreda 35 – dislocirana enota

ZP Stari trg - Občina Loška dolina

- lokacija Nova vas, Nova vas 4a – dislocirana enota ZP Nova vas – Občina

Bloke

- zemljišče lokacija Cerknica, C. 4. maja 17 – Občina Cerknica

Predstavitev sedanje vrednosti nepremičnin za leta	Eur s centi
2020,2021,2022	
leto 2020	
sedanja vrednost nepremičnin na začetku leta 2020	2.451.458,51
sedanja vrednost nepremičnin na koncu leta 2020	2.303.349,95
Razlika 2020	-148.108,56
leto 2021	
sedanja vrednost nepremičnin na začetku leta 2021	2.303.349,95
sedanja vrednost nepremičnin na koncu leta 2021	2.151.704,48
Razlika 2021	-151.645,47
leto 2022	
sedanja vrednost nepremičnin na začetku leta 2022	2.151.704,48
sedanja vrednost nepremičnin na koncu leta 2022	2.140.622,08
Razlika 2022	11.082,40

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
040	Oprema	2.602.350	2.882.708	1,11
041	Drobni inventar	193.061	196.126	1,02
042	Biološka sredstva	0	0	0
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	0	0	0
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	0	0	0
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os	0	0	0
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	0	0	0
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe	0	0	0
04	Skupaj AOP 006	2.800.072	3.078.834	1,10
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	2.258.499	2.308.890	1,02
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	0	0	0
04-05	Sedanja vrednost opreme	541.573	769.944	1,42

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2022 povečala za 435.102 EUR (nabava medicinske, zobozdravstvene, računalniške opreme, reševalnega vozila za nujne prevoze, vozila za potrebe urgentnega zdravnika...), zmanjšala za letni odpis in odpis med letom ob odprodaji iztrošenega reševalnega vozila, zobozdravstvenega stroja in ob zaključku leta 2022 znaša 3.078.834 EUR. Odpisana vrednost znaša 2.308.890 EUR (povečanje za obr. amortizacijo, zmanjšanje za letni odpis), sedanja vrednost znaša 769.944 EUR.

Vrednost opreme in njena odpisanost, DI VV in MV 2021-2022:

Vrsta opreme	Nabavna vrednost 31.12.2021	Popravek vrednosti 31.12.2021	Sed. vrednost 31.12.2021	% odpisa 31.12.2021	Nabavna vrednost 31.12.2022	Popravek vrednosti 31.12.2022	Sed. vrednost 31.12.2022	% odpisa 31.12.2022
Medic. oprema	1.104.695,14	901.917,34	202.777,80	82%	1.208.390,92	960.504,02	247.886,90	79%
Računal. opr.	126.886,25	119.729,41	7.156,84	94%	128.753,73	122.934,27	5.819,46	95%
Pohištvo	370.492,50	334.078,30	36.414,20	90%	424.061,25	336.783,08	87.278,17	79%
Pisar.oprema	6.150,93	5.256,05	894,88	85%	6.285,42	5.596,53	688,89	89%
Trans. sredst.	845.018,28	597.385,05	247.633,23	71%	950.600,06	564.101,84	386.498,22	59%
Druga oprema	149.107,03	107.071,48	42.035,55	72%	164.616,91	122.844,91	41.772,00	75%
Drobni inventar	193.061,18	193.061,18	0	100%	196.126,12	196.126,12	0,00	100%
skupaj	2.795.411,31	2.258.498,81	536.912,50	81%	3.078.834,41	2.308.890,77	769.943,64	75%

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice (AOP 013)

Denarna sredstva v blagajni znašajo na dan 31. 12. 2022 267 EUR.

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)

Denarna sredstva na računih UJP PE Postojna znašajo na dan 31. 12. 2022 2.027.339 EUR, na prehodnem računu pri NLB d.d. 185 EUR, kar je skupno 2.027.524 EUR.

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 117.676 EUR. Stanje terjatev predstavlja 2,018 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te v veliki meri poravnajo v skladu z dogovorjenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda.

Vrednost največjih terjatev po stanju 31.12.2022:

naziv kupca	vrednost eur
TRIGLAV, zdrav. zavarovalnica	31.299,15
Vzajemna d.v.z.	27.814,67
Generali d.d.	28.589,52
Kovinoplastika Lož d.o.o.	5.714,28
Eurobox d.o.o.	3.106,60

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31. 12. 2022 0 EUR.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2022 105.454 EUR.

Vrednost največjih terjatev po stanju 31.12.2022:

naziv kupca	vrednost eur
ZZZS	89.066,28
Ministrstvo za zdravje	3.705,99
Zdravstveni dom Ljubljana	5.948,00
Občina Loška dolina	2.028,40
UPR EZR	2.495,09

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročne finančne naložbe znašajo na dan 31. 12. 2022 0 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
150	Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje	0	0	0
151	Kratkoročno dana posojila	0	0	0
152	Kratkoročno dani depoziti	0	0	0
155	Druge kratkoročne finančne naložbe	0	0	0
15	SKUPAJ	0	0	0

Na dan 31.12.2022 zavod nima kratkoročnih finančnih naložb.

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)

Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo na dan 31. 12. 2022 0 EUR

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2022 11.646 EUR in so naslednje

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	9.238	9.582	1,03
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	54	61	0,12
175	Ostale kratkoročne terjatve	201	2.003	9,96
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	0	0	0
17	SKUPAJ	9.493	11.646	1,22

V skupini 170 so evidentirane terjatve za nadomestila boleznine zaposlenih nad 20 dni –ZZZS v vrednosti 9.582 EUR.

Zavod je davčni zavezanec v sistemu DDV z odbitnim deležem 2%, na dan 31.12.2022 ima evidentirano terjatev v skupini 174 – Kratkoročne terjatve za vstopni DDV v vrednosti 61 EUR ter terjatev do zaposlenih za 2.003 EUR.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2022 4.469 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	255	4.304	16,87
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	0	0
192	Vrednotnice	165	165	1,00
199	Druge aktivne časovne razmejitve	0	0	0
19	SKUPAJ	420	4.469	10,64

Na kontu 190 beležimo vnaprej plačane zavarovalne premije za premoženjska zavarovanja (januar 2023).

C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2022 znaša 88.244 EUR.

Zaloge zadoščajo za pokritje mesečnih potreb pri delovanju osnovne dejavnosti, zlasti na področju zaščitnih sredstev, hitrih testov, cepiv, delno tudi zdravil. Manjše zaloge imamo tudi za potrebe zobozdravstva, zlasti kovine in zaščitna sredstva, v manjših količinah tudi materiale, ki imajo daljši dobavni rok. V zalogi imamo tudi zaščitno varovalno opremo (OVO) nabavljeno na

podlagi določil Pogodbe o sofinanciranju nabave medicinske opreme v okviru Operacije Covid-19- Dodatek št.1-št: C2711-20-053226 -3. člen – sofinanciranje s strani MZ (minimalne zahtevane količine).

V zalogi pa imamo tudi kurilno olje za pokritje ogrevanja za cca 2 meseca na lokaciji Cerknica in Stari trg.

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
30	Obračuna nabave materiala	0	0	0
31	Zaloge materiala	58.693	88.244	1,50
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	0	0	0
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga	0	0	0
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	0

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine znaša na dan 31. 12. 2022 238 EUR.

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2022 277.672 EUR in se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač za mesec december 2022 v višini 256.387 EUR
- obveznost za izplačilo redna del. uspešnost pl. sk. B za 1.2022 v višini 1.193 EUR
- obveznost za druge stroške dela za december 2022 v višini 20.092 EUR

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2022 133.480 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v dogovorjenih rokih, tako, da ne izkazujemo obveznosti za plačilo zamudnih obresti.

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2022 64.519 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	50.464	40.277	0,80
231	Obveznosti za DDV	3.812	1.186	0,31
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic	0	0	0

	in drugih plačilnih instrumentov			
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	9.501	23.056	2,43
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	0	0	0
23	SKUPAJ	63.777	64.519	1,01

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2022 20.789 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez

centov

Konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti	107	128	1,19
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	2.247	2.589	1,15
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	110.268	9.472	0,09
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	6.227	8.600	1,38
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ:			
	- ZZS	0	0	0
	- ZPIZ	0	0	0
24	SKUPAJ	118.849	20.789	0,17

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)

Kratkoročno prejeta posojila znašajo na dan 31.12.2022 0 EUR.

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)

Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na najete kredite navedene v zgornji tabeli in znašajo na dan 31.12.2022 0 EUR.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki ne izkazujemo vrednosti.

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki ne izkazujemo vrednosti.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije

v EUR, brez

centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2021	23.994
Donacija med.oprema	1.421
Pokrivanje amortizacije za leto 2022	7.778
stanje na dan 31. 12. 2022	17.637

Del donacij v znesku 14.628 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, del donacij v znesku 3.009 EUR pa je na razpolago za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev.

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 12. 2022 3.043.316 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2021	2.848.676
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	0
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	26.898
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	78.826
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev MZ	0
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	234.967
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	146.051
stanje na dan 31. 12. 2022	3.043.316

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri na dan 31.12.2022 znašajo 3.060.953 EUR in za 3,85% višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja neporabljena sredstva amortizacije 113.382 EUR. V letu 2021 smo s strani MZ prejeli na podlagi Pogodbe o sofinanciranju nabave medicinske opreme v okviru Operacije »COVID-19-Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije« št. C2711-20-053226 za leti 2020 in 2021 27.274 EUR, kar smo evidentirali na postavko prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev MZ. Prejeta namenska sredstva se spremljajo kot del

sredstev v upravljanju ustanovitelji. Prejeli smo jih na podlagi zahtevkov do MZ vezanih na konkretne plačane nabave osnovnih sredstev, ki smo jih izbrali iz seznama, ki je del pogodbe.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2021	1.474.933
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	- 234.967
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	+ 505.234
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	- 0
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	- 0
stanje na dan 31. 12. 2022	1.745.200

Stanje na kontih skupine 980 smo v skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13) uskladili s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri ustanoviteljih : Občina Cerknica, Občina Loška dolina in Občina Bloke.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2022 - ZD

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2022 so znašali 5.831.283 EUR in so bili za 7 % nižji od doseženih v letu 2021 in 3,75% višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja v letu 2022 znašajo 5.822.937 EUR, njihov delež v CP leta 2022 znaša 99,86%.

Finančne prihodke v letu 2022 sestavljata dve vrsti prihodka in sicer prihodki iz naslova obresti zakladniški poračun v vrednosti 6.178 EUR in prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobj v vrednosti 6.784 EUR, ki skupaj predstavljajo in predstavljajo 0,22 % delež v CP.

Neplačani prihodki znašajo 223.130 EUR (stanje terjatev SK 12,14, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta-prihodki iz poslovanja). V celotnem prihodku predstavljajo 2,82%. Plačila realizirajo veliki meri v dogovorjenih rokih. V primerih zamujenih plačil poskušamo le-ta doseči z opominjanjem pisno ali prek telefonskih kontaktov, z medletnim pošiljanjem IOP.

REALIZACIJA PRIHODKOV ZA LETA 2020, 2021 IN 2022

VRSTA PRIHODKA	LETO 2020	Delež v CP	LETO 2021	Delež v CP	LETO 2022	Delež v CP	ind22/21
Prihodki iz poslovanja	4.833.784,72	0,99	6.287.217,48	0,99	5.822.936,84	1,00	0,93
prihodki iz OZZ-obv.zdravst.zavarov., sredstva iz proračuna RS	3.628.899,99	0,75	4.804.724,54	0,76	4.285.395,50	0,73	0,89
prihodki iz DZZ-dopol.zdrav.zavarov	635.446,11	0,13	721.771,44	0,11	842.446,62	0,14	1,17
social. ogrož.	17.540,86	0	20.736,90	0	20.901,49	0,00	1,01
sofin special.+ priprav.	69.914,02	0,01	72.508,66	0,01	111.458,38	0,02	1,54
ostali prihodki	47.518,58	0,01	56.820,08	0,01	58.167,58	0,01	1,02
proračuni občin	126.348,18	0,03	122.359,24	0,02	124.860,71	0,02	1,02
samoplačniki+podjetja	286.811,57	0,06	464.170,06	0,07	355.531,96	0,06	0,77
drugi prihodki	21.305,41	0	24.126,56	0	24.174,60	0,00	1,00
finančni prihodki	10,1	0	3.892,27	0	12.962,15	0,00	1,59
izredni prihodki	411,63	0	491,61	0	405,59	0,00	0,83
Prevrednotovalni prihodki	5.144,19	0	1.687,31	0	1.762,38	0,00	1,04
PRIHODKI SKUPAJ	4.839.350,64	1	6.293.288,67	1	5.831.282,70	1,00	0,93

V letu 2022 napram letu 2021 beležimo zmanjšanje prihodkov iz OZZ in proračuna RS za 11 %, kar je v delu, katerega plačnik je proračun RS posledica manjših potreb po storitvah vezanih na Covid-19 (manjše število opravljenih testiranj, cepljenj proti Covid-19), med tem ko v delu katerega plačnik je ZZZS (OZZ) beležimo prekoračitve programov, kar posledično prinaša povečanje prihodkov. Povečujejo se tudi prihodki iz naslova zdravstvenih storitev, ki jih opravljamo za socialno ogrožene osebe (1% povečanje v primerjavi s predhodnim letom). V letu 2022 na pram letu 2021 beležimo tudi 11 % povečanje prihodkov iz naslova mrliško pregledne službe, katerih plačnik je proračun RS. V letu 2022 zaradi povečanega števila specializantov v primerjavi z letom 2021 beležimo povečane prihodke iz naslova sofinanciranj specializacij (za 54%). V letu 2022 so dejavnosti vezane na samoplačnike in podjetja zadovoljivo potekale (še vedno z upoštevanjem zaščitnih ukrepov). Storitve Dispanzerja za medicino dela so v skupnem napram predhodnemu letu dosežene z 99%. Realizacija samoplačniških storitev (cepljenja, testiranja proti Covid-19) je v letu 2022 manjša napram predhodnemu letu za 23%, kar je posledica manjšega povpraševanja po testiranjih na Covid-19 (ni več zakonskih zahtev po le-teh), manjše povpraševanje po cepljenjih proti KMEC ter po drugih cepljenjih. V primerjavi s predhodnim letom beležimo tudi za 13,4 % manjše povpraševanje po samoplačniških zobozdravstvenih storitvah.

Od meseca septembra 2022 dalje evidentiramo prihodke iz naslova obresti zakladniški podračun v vrednosti 6.178 EUR ter prihodke iz preteklih let v vrednosti 6.784 EUR.

Beležimo pa tudi prihodke iz naslova odškodnin iz naslova zavarovalne police za strojelomno škodo na opremi v višini 1.762 EUR, kar je pram predhodnemu letu za 4 % več, kar je odraz povečanega obsega okvar opreme, ki se lahko uveljavijo pri zavarovalnici.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2022 znašajo 5.310.717 EUR in so bili za 5,44 % nižji od doseženih v letu 2021 in 5,02 % nižji od načrtovanih.

VRSTA ODHODKOV	LETO 2020	Delež %	LETO 2021	Delež %	LETO 2022	Delež %	index 22/21
STROŠKI MATERIALA	548.931,83	11,73%	761.719,10	13,56%	699.834,91	13,18%	0,92
poraba medicinski material+ zdravila	360.558,47		566.334,93		463.025,18		
poraba vode	18.426,81		18.215,94		17.803,63		
čistilni material	13.437,20		17.653,98		19.822,15		
pisarniški material	15.021,78		20.427,22		17.676,95		
material za popravila in vzdrževanje	7.303,49		6.305,95		8.140,28		
elektrika	39.773,16		32.881,29		72.451,94		
gorivo	26.376,72		34.663,35		42.728,51		
kurivo	40.189,52		40.672,60		31.040,43		
strokovna literatura,časopisi	4.694,93		4.046,91		4.629,01		
drugo	23.149,75		20.516,93		22.516,83		
STROŠKI STORITEV	523.844,10	11,20%	879.482,13	15,66%	727.876,47	13,71%	0,83
poštne in telefonske storitve	21.185,03		26.364,38		25.656,46		
zdravstvene storitve tujih zavodov,pod.	228.172,02		520.308,14		389.430,81		
stroški vzdrževanja in popravil	112.917,28		127.479,68		104.422,15		
zavarovalne premije	28.955,35		28.367,24		40.538,20		
strokovno izpopolnjevanje,sl.pot	10.484,73		12.703,18		38.417,37		
podjemne pogodbe,sejnine,št.delo	87.412,44		114.352,72		69.556,05		
storitve odvoz kom.odpadki inzim.sl, odpadki zdravstvo	12.919,01		18.112,06		20.162,94		
čiščenje	1.785,62		2.175,94		2.440,26		
storitve varstvo pri delu,rep.kont.,dozim.,steril.not.rev.,sist.kakov.,pro.zdr	17.129,53		23.208,77		31.449,29		
druge storitve (najemnine,reklame,propag.rep...)	2.883,09		6.410,02		5.802,94		
AMORTIZACIJA	163.284,28	3,49%	189.606,62	3,38%	211.477,46	3,98%	1,12
STROŠKI DELA	3.436.780,31	73,46%	3.778.659,87	67,29%	3.665.085,76	69,01%	0,97
bruto plače zaposlenih	2.746.238,84		2.996.995,67		2.853.110,40		
dajatve delodajalca	431.247,87		470.862,12		451.193,71		
dodatno pokojninsko zavarovanje	35.735,37		38.419,62		41.943,38		
prevoz na delo in z dela	42.572,62		50.826,52		69.789,03		
prehrana na delu	74.316,00		82.557,25		99.870,12		
regres za letni dopust, jubilejne nagrade,	106.669,61		138.998,69		149.179,12		
odpravnine,sol.pomoči,drugo							
DRUGI STROŠKI	5.633,29	0,12%	5.543,37	0,10%	6.437,79	0,12%	1,16
(stavbno zemljišče, članarine)	5.457,79		5.301,51		5.550,59		
drugi str. iz prej.obdobij	0		0		760		
drugi odhodki	175,5		241,86		127,2		
FINANČNI ODHODKI	41,99	0,00%	824,57	0,01%	4,96	0,00%	0,01

(obresti)	41,99		0,22		0,28		
IZREDNI IN PREVREDNOTOVALNI	0		824,35		4,68		
ODHODKI SKUPAJ	4.678.515,80	100%	5.615.835,66	100%	5.310.717,34	100%	0,95

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2022 znašali 1.427.711 EUR in so bili za 13,01 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 18,02 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 26,88 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2022 znašali 699.835 EUR in so bili za 8,13% nižji od doseženih v letu 2021 in za 21% nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 13,18%.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2022 znašali 727.876 EUR in so bili za 17,24 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 14,98% nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 13,71 %.

Podjemne pogodbe s fizičnimi osebami - zunanji izvajalci –zdravstvene dejavnosti 2021-2022

Zunanji izvajalci	2021			2022			
Zdravstvene dejavnosti	št. izvajalcev	trajanje - št. mesecev	vrednost eur	št. izvajalcev	trajanje -št. mesecev	vrednost eur	index 22/21
ATD-rtg	1	12	1.020,48	1	12	997,28	0,98
Samopl. dej UZ	1	12	8.479,62	1	12	9.984,33	1,18
Disp. za žene	0	0	0,00	1	4	4130,59	0,00
OD/ŠD CERKNICA	2	4	5.426,41	0	0	0,00	0,00
DEŽURNA SL.	1	9	12.237,40	1	7	9.546,94	0,78
ZVC	1	3	356,2	1	3	365,89	1,03
COVID amb.	1	1	3.271,33	1	1	0,00	0,00
skupaj bruto/bruto			30.791,44			25.025,03	0,81
delavci na usposabljanju						45,56	

Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi za leta 2021- 2022

dejavnost	bruto/bruto 2021	bruto/bruto 2022	
teh.službe-čiščenje	0,00	1.280,22	nadomeščanje odsotnosti
število kadra	0	1	
	bruto/bruto 2021	bruto/bruto 2022	

zobozdravstvo-ortodont	1.834,14	18.235,15	prekoračitve programa
število kadra	1	2	
	bruto/bruto 2021	bruto/bruto 2022	
SA zdravniki sodelujoči v raziskavah	0	13.759,97	sodelovanje študija-zunanji plačnik
število kadra	0	2,00	
skupaj	1.834,14	33.275,34	

V letu 2021 smo sklepali podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi (timi SA,OD/ŠD) za plačilo timskega dodatka po Aneksu k splošnemu dogovoru št. 2 (podlaga glavarski količniki), katerega veljavnost je bila v letu 2020 podaljšana do preklica. Te pogodbe so se zaključile z letom 2021. V letu 2022 tovrstnih pogodb z lastnimi zaposlenimi nismo sklepali, zato jih v zgornji tabeli ne navajamo.

Zunanji izvajalci zdravstvenih storitev – d.o.o.,s.p., zas.zavodi (večji obsegi sodelovanja) 2021-2022

Večji zunanji izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste storitev	Strošek v letu 2021 eur	Število zunanjih izvajalcev	Strošek v letu 2022 eur	Število zunanjih izvajalcev	index 22/21
NIS d.o.o., Ljubljana	Sanitni, dializni in nenujni prevozi	174.244,65	1	166.846,18	1	0,96
Adrialab d.o.o., Ljubljana	Laboratorijske storitve	24.797,55	1	7.483,50	1	0,30
Zavod e vita, Cerknica-koncesionar	Opravljanje dežurne/NMP dejavnosti	9.679,44	1	11.962,52	1	1,24
Špela Žuvić Groznik s.p.	Zobotehnične storitve	644,45	1	770,69	1	1,20

2.) STROŠKI DELA so v letu 2022 znašali 3.665.086 EUR in so bili za 3,01 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 0,68 % višji oz. 25.534 EUR od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 69,01 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2022 je znašalo 91,97 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2021 povečalo za 2,7 zaposlenih oz. za 3,02 %.

V preteklem letu je bilo izplačano 1.250,11 EUR regresa za letni dopust povprečno na delavca (preračun na 100 zaposlenih na dan 31.12.2022). Skupna izplačana vrednost v letu 2022 znaša 125.011,34 eur. Izplačilo je bilo izvedeno v dveh delih, prvi del (izpl. junij 2022) je bil izplačan v višini bruto minimalne plače, brez obdavčitve in dajatev, drugi del (izpl. november 2022) pa je bil izplačan z obdavčitvijo in dajatvami (kot drug prejemek iz delovnega razmerja).

Nadomestila osebnih dohodkov v breme zavoda so bila izplačana za delovnih ur 4.410,40, v breme ZZS 14.274,80 delovnih ur. Nadomestila skupaj predstavljajo 9,69 % obračunanih delovnih ur.

Stroški dela v letu 2022 vključujejo dodatek po 56. člen ZZUOOP, ki se je v letu 2022 izplačal v vrednosti 936,53 bruto (čas neposrednega stika z bolnikom Covid-19 oz. potencialno okuženim).

V letu 2022 smo tako kot v preteklem letu poskušali kar najbolj racionalno razporejati že zaposleni kader, še zlasti kader zaposlen v preventivnih dejavnostih, ki je v času zaprtja dejavnosti opravljal druge naloge (triaža, cepljenje). Večino krajših odsotnosti kadra smo pokrivali z že zaposlenim kadrom, tudi v obliki nadurnega dela.

V primerjavi z predhodnim letom evidentiramo plačilo za opravljeno delo v dežurni službi zmanjšano za 7 %. Strošek plačila za dežurstvo zdravniki se je na letnem nivoju napram realizaciji v letu 2021 zmanjšal za 4,06 %. Dežurna služba zdravnika se je dodatno pokrivala tudi s plačilom preko podjemne pogodbe s fizično osebo-zunanji izvajalec ter preko podjemne pogodbe z Zasebnim zavodom e Vita (koncesionarka), kar je bilo delni vrednosti upoštevano v FN za 2022. DMS in TZN, ki sodelujejo pri opravljanju dežurne službe načrtovane vrednosti niso dosegle. Reševalna služba je v času opravljanja dežurne službe dosegla realizacijo 3% nižjo od načrtovane.

Delo preko polnega delovnega časa s plačilom ne dosega načrtovane vrednosti na nivoju ZD, ostaja pod planom za 20%. Preseganje je največje v zobozdravstvu, v delu, ki se nanaša na delo zobne tehnike za kar najdemo vzrok v povečanem opravljanju zobotehničnih storitev. Večje preseganje načrtovanih nadurnih ur beležimo v reševalni dejavnosti, preko katerih se odraža prekoračitev realiziranega števila prevozov, tako nenujnih kot sanitetnih. Nadurno delo zdravniki, zobozdravniki, zobne asistentke, medicinske sestre, tehniki ter ostali kader so realizirani pod načrtovanim obsegom.

PLAČE – BRUTO – REALIZACIJA 2020, 2021, 2022

Oblika dela	Bruto znesek 2020	Bruto znesek 2021	Bruto znesek 2022	index22/20	index22/21
Plače-redno delo	2.456.935	2.700.640	2.549.302	1,04	0,94
Dežurstvo	227.715	221.091	237.922	1,04	1,08
Delo preko pol.del.časa	49.962	75.265	65.886	1,32	0,88
Skupaj	2.734.612	2.996.996	2.853.110	1,04	0,95

Skupna vrednost stroška za prehrano na delu in prevoz na delo je v letu 2022 znašala 169.659,15 EUR kar je napram letu 2021 za 27,19 % več. Na porast letih je imela največji vpliv rast cen energentov.

Za izplačilo odpravnin ob upokojitvah smo v letu 2022 porabili 18.165,30 EUR, upokojili so se trije zaposleni dve SMS in delavka na področju čiščenja. Za vsa tri delovna mesta smo izvedli nadomestne zaposlitve.

V letu 2022 smo za izplačilo jubilejnih nagrad porabili 4.452,70 EUR.

Za plačilo dodatnega pokojninskega zavarovanja JU pa smo v letu 2022 porabili 41.943,38 EUR.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2022 znašali 211.477 EUR in so bili za 11,53 % višji od doseženih v letu 2021 in za 4,44 % višji od načrtovanih. Kot strošek amortizacije smo upoštevali vrednost priznane amortizacije v cenah storitev. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,98 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 362.140 EUR, z upoštevanjem 100% odpisov za nabavljeno opremo tekom leta v vrednosti do 500 eur (3.664 eur-delež v celotni vrednosti amortizacije 1%) znaša vrednost amortizacije 365.804 EUR.

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 211.477 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 146.051 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 7.778 EUR (podskupina 922).

4.) REZERVACIJE so bile v letu 2022 obračunane v znesku 0 EUR.

5.) DRUGI STROŠKI so bili v letu 2022 obračunani v znesku 6.438 EUR:

- nadomestilo za upor. stavbnega zemljišča 2.190 EUR
- članarina združenje zdr. zavodov 3.360 EUR.
- upravna taksa in str. iz prej obdobja 888 EUR

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2022 znašali 0,28 EUR.

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2022 znašali 4,68 EUR.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2022 znašali 0 EUR.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 520.566 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2022 obračunan v znesku 15.331 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 505.235 EUR.

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb je za 23,48 % manjši od doseženega v preteklem letu.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985. Na podskupini 985 je na dan 1.1.2022 saldirana vrednost poslovnega izida iz preteklih let v vrednosti 1.474.933 EUR, ki se tekom leta ni porabila, tej vrednosti se na dan 31.12.2022 dodaja vrednost poslovnega izida za leto 2022 505.235 EUR, kar predstavlja na dan 31.12.2022 skupno 1.745.200 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki po stanju 31.12.2021 je bil na podlagi sklepa Sveta zavoda št. 4/17 -17. redna seja 24.2.2022 razporejen za naslednje namene:

- 504.481,27 EUR delež Občine Cerknica - sofinanciranje obnove in dograditev stavb
- 188.308,67 EUR delež Občine Loška dolina- sofinanciranje obnove in dograditev stavb
- 82.142,88 EUR delež Občine Bloke- sofinanciranje obnove in dograditev stavb
- 200.000,00 EUR delež ZD Cerknica za nabavo reševalnega vozila za nujne prevoze ter adaptacijo dveh zobozdravstvenih ambulant v Cerknici vključno z zamenjavo pohištva
- 500.000,00 EUR je ostalo nerazporejeno

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 295.997 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 209.238 EUR. Razlika predstavlja neplačane terjatve in obveznosti.

Zavod v letu 2022 ni imel likvidnostnih težav. Obveznosti smo tekoče poravnavali. Pri plačevanju obveznosti smo se poskušali kar najbolj držati dogovorjenih plačilnih rokov, kar se odraža s tem, da tekom leta nismo plačevali zamudnih obresti.

Terjatve do kupcev smo poskušali sprotno usklajevati, odražalo pa se podaljšanje plačilnih rokov na 60 dni. Zamudniki so plačila opravljali z zamudo od nekaj dni do nekaj mesecev. Vršila se je izterjava z opomini (tako pisno kot telefonsko), IOP. V letu 2022 smo opravili dvakratno uskladitev terjatev (za vse po stanju 31.10. za uporabnike EKN pa še dodatno po stanju 31.12.2022), pri nekaterih kupcih pa smo IOP z namenom uskladitve pošiljali tudi večkrat.

PRIHODKI - DENARNI TOK 2020,2021,2022	EUR
---------------------------------------	-----

vrsta prihodka	real.vred.2020 EUR	real.vred.2021 EUR	real.vred.2022 EUR	index22/20	index22/21
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	3.427	3.891	3.683	1,07	0,95
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	269.494	519.286	448.811	1,67	0,86
DRUGI NEDAČNI PRIHODKI (DEL IZ PZZ, odšk. zav.)	677.008	652.241	823.195	1,22	1,26
KAPITALSKI PRIHODKI	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV IN TUJINE	10.930	0	4320	0,40	#DEL/0!
TRANSF. PRIH. IZ DRUGIH JAVNO FIN. INSTIT.	3.763.554	5.008.760	4.774.912	1,27	0,95
SKUPAJ	4.724.413	6.184.178	6.054.921	1,28	0,98

ODHODKI - DENARNI TOK 2020,2021,2022

EUR

vrsta odhodka	real.vred.2020 EUR	real.vred.2021 EUR	real.vred.2022 EUR	Index22/20	Index22/21
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.876.676	3.353.515	3.148.130	1,09	0,94
PRISPEVKI DELODAJALECEV ZA SOCIALNO VARNOST	452.831	522.895	489.323	1,08	0,94
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	935.989	1.576.802	1.613.429	1,72	1,02
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	203.302	213.009	508.042	2,50	2,39
SKUPAJ	4.468.798	5.666.221	5.758.924	1,29	1,02

2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Zavod v letu 2022 nima finančnih terjatev in naložb.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Zavod v tem izkazu na oznaki AOP 572 za leto 2022 izkazuje povečanje sredstev na računih v vrednosti 295.997 EUR. V predhodnem letu je na tej postavki zabeležena vrednosti 517.958 EUR.

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Navodila Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020). Finančne in druge prihodke smo razmejili glede na vrsto dejavnosti s katero so povezani. Prevrednotovalne prihodke – odškodnine zavarovalnice za katere je podlaga v zavarovalni polici strojeloma smo pripisali tržni dejavnosti.

v EUR, brez centov

	LETO 2021				LETO 2022			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	5.784.326	5.190.409	10.248	583.669	5.476.484	4.970.327	11.091	495.066
Tržna dejavnost	508.963	425.427	6.917	76.619	354.799	340.390	4.240	10.169
Skupaj zavod	6.293.289	5.615.836	17.165	660.288	5.831.283	5.310.717	15.331	505.235

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 495.066 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 10.169 EUR.

Po navodilih MZ, ki se nanašajo na delitev prihodkov na prihodke JS in tržne dejavnosti smo evidentirali:

- obratovalne in druge stroške vezane na najemne pogodbe v letu 2022 kot JS
- prihodke pridobljene za delovanje nefrofizioterapije-2022 kot JS.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti:

- zdravstvene storitve (cepljenja, zdrav. potrdila, zdr. pregledi, labor. storitve, Covid-19 brisi in testiranja, doplačila do polne cene, nadstandard v zobozdravstvu)-plačnik fizična oseba
- zdravstvene storitve(storitve medicine dela, labor. stor., stor. zobne tehnike, katerih plačniki so podjetja, s.p., zavodi, fizične osebe)
- drugi prihodki (plač. dvomljive terjatve, razlike v DDV)
- odškodnine na podlagi zavarovalnih polic (v celoti tržna dejavnost)

Najemnine za poslovne prostore so bile tako kot že v letu 2021 tudi v letu 2022 prihodek občinskih proračunov.

Nabor sodil, ki jih ZD Cerknica lahko uporablja pri ugotavljanju stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba – tržna dejavnost) je naslednji:

Zap. št.	Vrsta sodila	Oznaka sodila
1	Aktivnosti, ki povzročajo posredne stroške (8. člen ZPFOLERD-1 ⁴)	S1
2	Delež neposrednih stroškov (8. člen ZPFOLERD-1)	S2
3	Razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (javna služba – trg) na ravni celotnega JZZ	S3
4	Razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (javna služba – trg) na ravni posamezne zdravstvene dejavnosti	S4
5	Kalkulacija cene storitve/proizvoda	S5
6	Kalkulacija cene programa/projekta	S6
7	Struktura stroškov/odhodkov stroškovnega mesta, kjer se posamezna storitev opravlja	S7
8	Struktura cene standarda ZZSS	S8

Za delitev odhodkov/stroškov v letu 2022 na JS/tržna dejavnost je ZD Cerknica uporabil sodilo S5- kalkulacija cene storitve/proizvoda, pri nekaterih dejavnostih tudi delitev na delež obiskov pacientov za vse tiste odhodke/stroške za katere ni bilo mogoče evidentirati neposredne obremenitve (npr. s porabo cepiv smo neposredno obremenili tržno dejavnost ambulant za družinsko medicino-porabo le-teh smo že tekom leta spremljali na posebnem pod kontu, enako smo ravnali s porabo zdravstvenega materiala v dejavnosti medicine dela-str. mesto), v delu pa tudi sodilo S3.

Finančne prihodke smo med dejavnosti razdelili:

- obresti zakladniškega podračuna na JS

3.POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA

V letu 2022 so se sredstva poslovnega izida iz preteklih let porabljala v skladu z nameni, ki so določeni s sklepom sveta zavoda in sicer za:

- 50.000,00 eur – sredstva na podlagi zahtevka Občine Cerknica nakazana na njihov poslovni račun za namen gradnje prizidka (projektna dokumentacija) k poslovni stavbi ZD Cerknica – preostanek neporabljenih sredstev Občine Cerknica na dan 31.12.2022 znaša 454.481,27 EUR
- 184.967,12 EUR – sredstva porabljena za nabavo reševalnega vozila za nujne prevoze in adaptacijo dveh zobozdravstvenih ambulant vključno s pohištvo – preostanek neporabljenih sredstev znaša 15.032,88 EUR.

Sredstva dodeljena s sklepom sveta zavoda Občinam Loška dolina in Bloke na dan 31.12.2022 ostajajo v polni vrednosti neporabljena.

4.PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2022

4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi Zakona o javnih financah

Zavod je v letu 2022 dosegel presežek na denarnem toku v vrednosti 295.997 EUR, ima pa neporavnane obveznosti po stanju 31.12.2022 v vrednosti 496.698 EUR. Zavod po predpisani metodologiji zmanjša ugotovljeni presežek na denarnem toku za neplačane obveznosti, rezultat je v negativni vrednosti – 200.701 EUR. Ker je izračunani rezultat negativen izračuna presežka prihodkov nad odhodki za leto 2022 po fiskalnem pravilu ni izračunal.

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

Zavod je poslovno leto 2022 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v vrednosti 520.566 EUR izračunanem po obračunskem načelu, z upoštevanjem davka od dohodka je ta vrednost zmanjšana za 15.331 EUR, tako da znaša 505.235 EUR. Stanje presežka prihodkov nad odhodki AOP 891 je enako stanju SK 985 in znaša skupaj z neporabljenim in nerazporejenim presežkom prihodkov nad odhodki preteklih let 1.745.200 EUR.

Predstavitev poslovni izid 2020,2021,2022-primerjalno FN-REAL

V eur brez centov

	FN 2020	REAL 2020	FN 2021	REAL 2021	FN 2022	REAL 2022	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022/ FN 2022
CELOTNI PRIHODKI	4.456.810,00	4.839.350,64	5.548.126,00	6.293.289,00	5.620.317,00	5.831.283,00	0,93	1,04
CELOTNI ODHODKI	4.456.810,00	4.678.515,80	5.545.226,00	5.615.836,00	5.591.054,00	5.310.717,00	0,95	0,95
POSLOVNI IZID (PRESEŽEK PRIH.NAD ODH.)	0	160.834,84	2.900,00	677.453,00	29.263,00	520.566,00	0,77	17,79
Davek od dohodka pravnih oseb	0	2.811,58	50	17.165,00	0	15.331,00	0,89	#DEL/0!
POSLOV. IZID Z UPOŠT. DAVKA OD DOHODKA PRAV. OSEB	0	158.023,26	2.850,00	660.288,00	29.263,00	505.235,00	0,77	17,27
DELEŽ PRESEŽKA V CP	0	0,03	0	0,10	0,01	0,09		

4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2022

ZD Cerknica na podlagi Akta o ustanovitvi in Statuta zavoda predlaga naslednjo razdelitev presežka prihodkov nad odhodki, za katero svet zavoda sprejme poseben sklep:

985 presežek prihodkov – Stanje 31.12.2022	EUR s centi
skupna vrednost nerazporejen del prih.nad odh. in vred. ugot. presežka prihodkov nad odhodki 31.12.2022	1.005.234,14
Stanje razporejena vred. presežka prihodkov nad odhodki - 31.12.2022-še ne porabljeno	739.965,70
1.sofinanciranje obnove in dograditve stavbe ZP Stari trg - Občina Loška dolina*	48.600,00
2. sofinanciranje obnove in dograditve stavbe ZD Cerknica - Občina Cerknica*	50.200,00
3.sofinanciranje nabave opreme in pohištva za potrebe prizidka ZD Cerknica – Občina Cerknica*	80.000,00
4. sofinanciranje obnove in dograditve stavbe ZD Cerknica- Občina Bloke*	21.200,00
1.Investicija v ZD Cerknica: -adaptacija in predelava obstoječih ordinacijskih prostorov, ki so trenutno v uporabi OD/ŠD in logopeda (sprememba namembnosti v amb. družinske medicine) -oprema in pohištvo	150.000,00
na dan 31.12.2022 ostane nerazporejeno	655.234,14

**pri razdelitvi 200.000 eur presežka prihodkov uporabljeni % iz delitvene bilance med občinami*

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na - od tega: preventiva (prvi pregled);	201.141	169.326	216.244	107,51	127,71
- od tega: preventiva (ponovni pregled);	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 001 Ambulanta družinske medicine -dodatek za referenčno ambulanto (storitve)	5.952	5.952	5.074	85,25	85,25
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 003 Centri za prepreč in zdravl. odvisnosti od drog (točke)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	9.016	11.450	8.389	93,04	73,26
- 302 004 Splošna amb. - za boljše dostopnost do IOZ	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	25.161	23.034	26.581	105,64	115,40
- od tega preventiva - odvzem brisa (samo 0153)	1.057	1.008	1.068	100,85	105,75
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	31.687	50.977	53.483	168,79	104,92
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	27.195	21.945	18.189	66,88	82,88
- 327 061 Razvojna ambulanta (število obravn. oz. obiskov)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	126	160	160	126,98	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	7	12	17	242,86	141,67
- delavnica "Življenski slog / zdravo živim" (št. delavnic)	6	9	7	116,67	77,78
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	3	8	0	0,00	0,00
- delavnica "Delavniki tveganja" (št. delavnic)	5	8	6	120,00	75,00
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	0	6	0	#DEL/0!	0,00
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	0	4	0	#DEL/0!	0,00
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	1	0	0	0,00	#DEL/0!
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	0	3	0	#DEL/0!	0,00
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	2	3	3	150,00	100,00
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)	0	1	0	#DEL/0!	0,00
- delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic)	1	6	0	0,00	0,00
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	0	2	0	#DEL/0!	0,00
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)	0	2	0	#DEL/0!	0,00
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	2	2	4	200,00	66,67
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	0	2	0	#DEL/0!	0,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	0	3	1	#DEL/0!	33,33
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)	0	2	0	#DEL/0!	0,00
- delavnica "indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (š	0	15	0	#DEL/0!	0,00
- delavnica "indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni de	0	15	0	#DEL/0!	0,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)	0	2	0	#DEL/0!	0,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)	0	2	0	#DEL/0!	0,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Število enot	Število enot	Število enot	#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 001 Farmacevti svetovalec				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	649	590	564	86,90	95,59
- 507 026 Specialna fizioterapija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 509 035 Logopedija (število točk)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	9.008	9.180	11.799	130,98	128,53
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	18.496	16.357	17.176	92,87	105,01
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	2.074	0	0	0,00	#DEL/0!
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 512 058 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število toč	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 512 059 Skupnostna psihotrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 204 205 Rehabilitacija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fizioterapija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Porodništvo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnava boleznij dojk	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 215 Internistika	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 240 Alergologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistika	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 222 231 Ortopedija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija za leto 2021	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 225 234 Otroška nevrologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 230 241 Psihijatrija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 232 249 Revmatologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 242 233 Očna kirurgija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija	18.989	19.045	18.420	97,00	96,72
- 249 265 Endokrinologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev	#DEL/0!	#DEL/0!
- 203 206 Dermatologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija za leto 2022	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	128.818	115.090	118.316	91,85	102,80
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	38.572	38.376	46.818	121,38	122,00
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija	52.237	49.197	61.732	116,18	125,48
- 402 111 Pedontologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 403 112 Paradontologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	159	350	689	433,33	196,86

Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km			
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	146.740	86.530	130.434	88,89		150,74
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	234.887	255.558	238.444	101,51		93,30
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	174.555	133.331	171.651	98,34		128,74

Opombe:

Izpolnil: IVANKA GORNIK

Podpis odgovorne osebe: OLGA DOLES

Tel. št.: 01/70-50-139

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
						Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	6.287.218	5.610.052	5.816.153	92,51	103,67
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	3.272.743	3.696.108	3.962.958	121,09	107,22
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	72.509	119.080	111.458	153,72	93,6
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	721.771	747.083	842.447	116,72	112,76
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.403.253	518.454	391.803	27,92	75,57
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	816.942	529.327	507.487	62,12	95,87
762	7	Finančni prihodki	3.892	6.345	6.178	158,74	97,37
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	2.179	3.920	8.952	410,83	228,37
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	6.293.289	5.620.317	5.831.283	92,66	103,75
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	761.719	885.312	699.835	91,88	79,06
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	566.335	629.750	463.025	81,76	73,53
	12	ZDRAVILA	114.209	125.450	114.020	99,83	90,89
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	220.092	257.631	170.061	77,27	66,01
	14	Razkužila	11.194	16.459	9.631	86,04	58,52
	15	Obvezilni in sanitetni material	49.935	56.458	40.102	80,31	71,03
	16	RTG material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material	75.305	82.460	35.126	46,64	42,6
	18	Zobozdravstveni material	83.658	102.254	85.202	101,85	83,32
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	232.034	246.669	178.944	77,12	72,54
	20	Laboratorijski testi in reagenti	187.344	191.255	144.178	76,96	75,39
	21	Laboratorijski material	28.143	35.456	20.185	71,72	56,93
	22	Drugi zdravstveni material	16.547	19.958	14.581	88,12	73,06
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	195.384	255.562	236.810	121,2	92,66
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	108.218	142.756	146.221	135,12	102,43
	25	Voda	18.216	21.560	17.804	97,74	82,58
	26	Pisarniški material	20.427	25.960	17.677	86,54	68,09
	27	Ostali nezdravstveni material	48.523	65.286	55.108	113,57	84,41
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	879.482	856.043	727.876	82,76	85,03
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	520.308	515.436	389.838	74,92	75,63
	30	Laboratorijske storitve	319.264	306.540	182.370	57,12	59,49
	31	Ostale zdravstvene storitve	201.044	208.896	207.468	103,2	99,32
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	359.174	340.607	338.038	94,12	99,25
	33	Storitve vzdrževanja	127.479	126.659	104.422	81,91	82,44
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	12.703	31.484	33.830	266,32	107,45
	35	Ostale nezdravstvene storitve	218.992	182.464	199.786	91,23	109,49
462	36	Amortizacija	189.607	202.488	211.477	111,53	104,44
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	3.778.660	3.640.301	3.665.086	96,99	100,68
	38	Plače zaposlenih	2.996.996	2.860.419	2.853.110	95,2	99,74
	39	Dajatve na plače	470.862	450.333	451.194	95,82	100,19
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	310.802	329.549	360.782	116,08	109,48
467	41	Finančni odhodki	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	6.368	6.910	6.443	101,18	93,24
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	5.615.836	5.591.054	5.310.717	94,57	94,99
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	677.453	29.263	520.566		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	17.165	0	15.331	89,32	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	660.288	29.263	505.235		

Opombe:

Izpolnil: IVANKA GORNIK

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 01/70-50139

	1. 1. do 31. 12. 2021	1. 1. do 31. 12. 2022
Finančni odhodki iz naslova zamudnih obresti		

	(v EUR)	
	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN
Neporavnane obveznosti glede na zapadlost		Skupaj stanje na dan 31. 12. 2021
zapadle do 30 dni	0	0
zapadle od 30 do 60 dni	0	0
zapadle od 60 do 120 dni	0	0
zapadle nad 120 dni	0	0
Skupaj	0	0

	(v EUR)	
	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN
Neporavnane obveznosti glede na zapadlost		Skupaj stanje na dan 31. 12. 2022
zapadle do 30 dni	0	0
zapadle od 30 do 60 dni	0	0
zapadle od 60 do 120 dni	0	0
zapadle nad 120 dni	0	0
Skupaj	0	0

Opombe:

NA DAN 31.12.2022 NIMAMO ZAPADLIH NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI.

Izpolnil: IVANKA GORNIK

Podpis odgovorne osebe: OLGA DOLES

Tel. št.: 01/70-50-139

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2022						Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih vlvov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
									1	2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	63	67	61	2	1	64	4	2	101,68	96,52
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	19	21	16	2	1	19	3	1	100,00	90,48
1 Zdravniki (skupaj)	14	16	12	1	1	14	3	0	100,00	87,50
1.1. Višji zdravnik specialist	8	7	6	1	0	7			87,50	100,00
1.2. Specialist	3	4	3	0	1	4			133,33	100,00
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.6. Specializant	3	5	3	0	0	3	3		100,00	60,00
1.7. Pripravnik / sekundarj	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zobozdravniki skupaj	5	5	4	1	0	5	0	1	100,00	100,00
2.1. Višji zobozdravnik specialist	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.2. Specialist	1	1	0	1	0	1			100,00	100,00
2.3. Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	4	4	0	0	4		1	100,00	100,00
2.6. Specializant	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.7. Pripravnik	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	44	46	45	0	0	45	1	1	102,27	97,83
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje	1	1	1	0	0	1			100,00	100,00
3 Diplomirana medicinska sestra	19	21	20	0	0	20			105,28	95,24
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	5	5	5	0	0	5			100,00	100,00
6 Srednja medicinska sestra / babica	19	19	19	0	0	19	1	1	100,00	100,00
7 Bolničar	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
8 Pripravnik zdravstvene nege	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Pripravnik	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	14	16	11	2	2	15	1	0	107,14	93,75
1 Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Medicinski biokemik specialist	1	1	0	0	1	1			100,00	100,00
4 Klinični psiholog specialist	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Socialni delavec	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
7 Sanitarni inženir	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
8 Radiološki inženir	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
9 Psiholog	1	1	0	0	1	1			100,00	100,00
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
11 Logoped	1	1	0	1	0	1			100,00	100,00
12 Fizioterapevt	3	3	2	1	0	3	1		100,00	100,00
13 Delovni terapevt	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
14 Analitik v laboratorijski medicini	0	0	1	0	0	1			#DEL/0!	#DEL/0!
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1	2	1	0	0	1			100,00	60,00
16 Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
17 Zobotehnik	3	3	3	0	0	3			100,00	100,00
18 Laboratorijski tehnik	4	3	4	0	0	4			100,00	133,33
19 Voznik reševalec	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
20 Pripravnik	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
21 Ostali	0	2	0	0	0	0			#DEL/0!	0,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	1	1	1	0	0	1			100,00	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	15	16	15	1	0	16	0	2	106,67	100,00
1 Administracija (J2)	0	1	1	0	0	1			#DEL/0!	100,00
2 Področje informatike	1	1	1	0	0	1			100,00	100,00
3 Ekonomsko področje	4	4	4	0	0	4		1	100,00	100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1	1	0	0	1			100,00	100,00
5 Področje nabave	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1	1	0	0	1		1	100,00	100,00
7 Področje prehrane	0	0	0	0	0	0			#DEL/0!	#DEL/0!
8 Oskrbovalne službe	6	6	5	1	0	6			100,00	100,00
9 Ostalo	2	2	2	0	0	2			100,00	100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	93	100	88	6	3	96	6	4	103,23	96,00
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	3	3	4	0	0	4			133,33	133,33
VIII. Zaposleni preko javnih del	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	96	103	92	6	3	100	6	4	104,17	97,09

Opombe:

Od skupaj _____ zaposlenih preko javnih del, ima _____ zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ.

Izpolnil: IVANKA GORNIK, ANITA ZOBEC

Podpis odgovorne osebe: OLGA DOLES

Tel. št.: 01/70-50-139

Vir financiranja	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 2023 - izdano soglasje MZ na FN 2022	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Real. 1. 1. 2023 / Real. 1. 1. 2022	Real. 1. 1. 2023 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2023
1. Državni proračun	0,41	1,18	0,34	-17,07	-71,19
2. Proračun občin	1,00	2,00	1,00	0,00	-50,00
3. ZZS in ZPIZ	64,41	65,63	68,58	6,47	4,49
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)	0,00	0,00	0,00	#DELJ0!	#DELJ0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	6,86	6,86	4,86	-29,15	-29,15
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	12,92	14,33	13,42	3,87	-6,35
7. Sredstva prejetih donacij	0,00	0,00	0,00	#DELJ0!	#DELJ0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,00	0,00	0,00	#DELJ0!	#DELJ0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdzPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	1,00	3,00	3,00	200,00	0,00
10. Sredstva iz sistema javnih del	0,00	0,00	0,00	#DELJ0!	#DELJ0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	0,00	0,00	0,00	#DELJ0!	#DELJ0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	86,60	93,00	91,20	5,31	-1,94
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	65,82	68,81	69,92	6,23	1,61
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	20,78	24,19	21,28	2,41	-12,03

Opombe:

Izpolnil: IVANKA GORNIK

Podpis odgovorne osebe: OLGA DOLES

Tel. št.: 01/70-50-139

VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	16.151	26.900	17.626	109,13	65,52
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	16.151	26.900	17.626	109,13	65,52
2 Ostalo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	5.128	107.600	146.618	2.859,17	136,26
1 Zemljišča	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	5.128	107.600	146.618	2.859,17	136,26
III. OPREMA (A + B)	192.165	471.047	427.773	222,61	90,81
A Medicinska oprema	100.295	140.070	194.547	193,97	138,89
1 Ultrazvok	0	72.000	60.294	#DEL/0!	83,74
2 Drugo ²	100.295	68.070	134.253	133,86	197,23
B Nemedicinska oprema	91.870	330.977	233.226	253,87	70,47
1 Informacijska tehnologija	4.403	12.200	3.371	76,56	27,63
2 Drugo	87.467	318.777	229.855	262,79	72,11
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	213.444	605.547	592.017	277,36	97,77

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	16.151	26.900	17.626	109,13	65,52
1 Amortizacija	16.151	26.900	17.626	109,13	65,52
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	5.128	107.600	146.618	2.859,17	136,26
1 Amortizacija	828	57.396	63.315	7.646,74	110,31
2 Lastni viri (del presežka)	0	28.000	61.099	#DEL/0!	218,21
3 Sredstva ustanovitelja	4.300	22.204	22.204	516,37	100,00
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	192.165	471.047	427.773	222,61	90,81
A Medicinska oprema	100.295	140.070	194.547	193,97	138,89
1 Amortizacija	78.433	89.670	144.147	183,78	160,75
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0	50.400	50.400	#DEL/0!	100,00
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	1.574	0	0	0,00	#DEL/0!
7 Drugo	20.288	0	0	0,00	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	91.870	330.977	233.226	253,87	70,47
1 Amortizacija	79.320	151.977	26.238	33,08	17,26
2 Lastni viri (del presežka)	0	172.000	173.868	#DEL/0!	101,09
3 Sredstva ustanovitelja	12.550	7.000	33.120	263,90	473,14
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	213.444	605.547	592.017	277,36	97,77
1 Amortizacija	174.732	325.943	251.326	143,84	77,11
2 Lastni viri (del presežka)	0	200.000	234.967	#DEL/0!	117,48
3 Sredstva ustanovitelja	16.850	79.604	105.724	627,44	132,81
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	1.574	0	0	0,00	#DEL/0!
7 Drugo	20.288	0	0	0,00	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	189.607	202.488	211.974	111,80	104,68
II. Obračunana amortizacija	358.724	405.121	365.804	101,97	90,29
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	160.177	202.633	146.051	91,18	72,08
IV. Porabljena amortizacija	174.732	325.943	251.326	143,84	77,11

Opombe:

Izpolnil: IVANKA GORNIK

Podpis odgovorne osebe: OLGA DOLES

Tel. št.: 01/70-50139

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2022 / FN 2022
		1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:		126.659	104.422	104.422	0	82,44
1	STOR. ZA SPR. VZDR.-ZOBNA OPREMA	11.250	6.736	6.736		59,88
2	STOR. ZA SPR. VZDR.-OPREMA SPL. IN SPEC. AN	12.450	9.139	9.139		73,41
3	STOR. ZA SPR. VZDR.-OPREMA TEH. SLUŽBE	1.565	386	386		24,66
4	STOR. ZA SPR. VZDR.-ELEKT. NAPELJAVA	6.250	3.318	3.318		53,09
5	STOR. ZA SPR. VZDR.-AVTOMOBILI	19.060	18.442	18.442		96,76
6	STOR. ZA SPR. VZDR.-RAČUNALNIŠKA OPREMA	160	457	457		285,63
7	STOR. ZA SPR. VZDR.-DVIGALA	2.760	5.023	5.023		181,99
8	STOR. ZA SPR. VZDR.-POŽARNI SISTEM	735	1.130	1.130		153,74
9	STOR. ZA SPR. VZDR.-KOTLOVNICA	4.960	3.285	3.285		66,23
10	STOR. ZA SPR. VZDR.-LABORATORIJSKA OPREMA	8.960	5.278	5.278		58,91
11	STOR. ZA SPR. VZDR.-RAČUNALNIŠKI PROGRAM	39.650	39.204	39.204		98,88
12	STOR. ZA SPR. VZDR.-OKOLIČA STAVBE	500	0	0		0,00
13	STOR. ZA SPR. VZDRŽ. ČIŠČENJE, DEZINF. CEN	2.450	2.978	2.978		121,55
14	STOR. ZA SPR. VZDRŽ. - RAZNO	15.909	9.046	9.046		56,86
15			0			#DEL/0!
16			0			#DEL/0!
17			0			#DEL/0!
18			0			#DEL/0!
19			0			#DEL/0!
20			0			#DEL/0!
21			0			#DEL/0!
22			0			#DEL/0!
23			0			#DEL/0!
24			0			#DEL/0!
25			0			#DEL/0!
26			0			#DEL/0!
27			0			#DEL/0!
28			0			#DEL/0!
29			0			#DEL/0!
30			0			#DEL/0!
31			0			#DEL/0!
32			0			#DEL/0!
33			0			#DEL/0!
34			0			#DEL/0!
35			0			#DEL/0!
36			0			#DEL/0!
37			0			#DEL/0!
38			0			#DEL/0!
39			0			#DEL/0!
40			0			#DEL/0!
41			0			#DEL/0!
42			0			#DEL/0!
43			0			#DEL/0!
44			0			#DEL/0!
45			0			#DEL/0!
46			0			#DEL/0!
47			0			#DEL/0!
48			0			#DEL/0!
49			0			#DEL/0!
50			0			#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: IVANKA GORNIK

Podpis odgovorne osebe: OLGA DOLES

Tel. št.: 01/70-50139

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2022 - 31.12.2022

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - določeni
Šifra prorač. upor.	27979
Šifra dejavnosti	86.210
Matična številka	5158842000
Ime poslovnega subjekta	ZD CERKNICA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Cesta 4. maja 17, 1380 CERKNICA
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	IVANKA GORNIK
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	041377239
Elektronski naslov kontaktne osebe	ivanka.gornik@zd-cerknica.si
Elektronski naslov uporabnika portala	ivanka.gornik@zd-cerknica.si
Vodja poslovnega subjekta	OLGA DOLES
Kraj	Cerknica

Obdobje poročanja	
od	1.1.2022
do	31.12.2022

Ime uporabnika:
ZD CERKNICASedež uporabnika:
Cesta 4. maja 17, 1380 CERKNICAŠifra proračunskega uporabnika:
27979Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.Matična številka:
5158842000**Bilanca stanja
na dan 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	2.947.571	2.725.521
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	123.741	106.115
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	86.736	73.871
02	NEPREMIČNINE	004	5.400.832	5.254.213
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.260.210	3.102.509
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.078.834	2.800.072
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.308.890	2.258.499
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	2.267.036	2.160.613
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVLJIVE VREDNOSTNICE	013	267	269
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.027.524	1.778.522
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	117.676	103.716
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	105.454	268.193
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	11.646	9.493
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	4.469	420
	C) ZALOGE	023	88.244	58.693
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	88.244	58.693
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	5.302.851	4.944.827
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	496.698	597.224
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	238	253
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	277.672	247.272
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	133.480	167.073
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	64.519	63.777
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	20.789	118.849
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	4.806.153	4.347.603
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	17.637	23.994
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2022**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.043.316	2.848.676
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.745.200	1.474.933
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	5.302.851	4.944.827
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

Cerknica, 27.02.2023

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

IVANKA GORNIK

Odgovorna oseba

OLGA DOLES

Ime uporabnika:
ZD CERKNICASedež uporabnika:
Cesta 4. maja 17, 1380 CERKNICAŠifra proračunskega uporabnika:
27979Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.Matična številka:
5158842000Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	6.054.921	6.184.179
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	5.606.109	5.706.422
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	4.774.911	5.050.287
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	537.128	1.723.338
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	537.128	1.695.988
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	27.350
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	203.105	163.307
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	124.279	146.457
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	78.826	16.850
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	4.034.678	3.163.642
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	4.034.678	3.163.642
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	831.198	656.135
del 7102	Prejete obresti	422	3.683	3.894
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	823.195	652.241
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	4.320	0
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	448.812	477.757
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	448.812	477.757
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	5.758.924	5.666.221
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	5.417.150	5.258.552
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	2.973.505	3.170.168
del 4000	Plače in dodatki	440	2.201.454	2.555.031
del 4001	Regres za letni dopust	441	118.596	89.259
del 4002	Povračila in nadomestila	442	159.387	124.805
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	172.427	57.255
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	286.241	281.665
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	11.501	19.063
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	23.899	43.090
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	460.203	492.896
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	224.972	244.079
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	191.772	208.190
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.623	1.761
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.706	2.936
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	39.130	35.930
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	1.475.400	1.382.479

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	48.211	49.845
del 4021	Posebni material in storitve	455	752.707	695.128
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	177.981	129.368
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	228.129	250.122
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	4.584	3.708
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	122.677	122.937
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	3.291	2.551
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	147
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	137.820	128.673
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki	470	508.042	213.009
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	196.851	43.118
4202	Nakup opreme	473	216.190	152.753
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	95.001	17.138
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	341.774	407.669
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	174.625	183.347
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	29.120	30.000
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	138.029	194.322
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	295.997	517.958
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	0

Kraj in datum oddaje

Cerknica, 27.02.2023

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

IVANKA GORNIK

Odgovorna oseba

OLGA DOLES

Ime uporabnika:
ZD CERKNICASedež uporabnika:
Cesta 4. maja 17, 1380 CERKNICAŠifra proračunskega uporabnika:
27979Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.Matična številka:
5158842000Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	525	0	0

Kraj in datum oddaje

Cerknica, 27.02.2023

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

IVANKA GORNIK

Odgovorna oseba

OLGA DOLES

Ime uporabnika:
ZD CERKNICASedež uporabnika:
Cesta 4. maja 17, 1380 CERKNICAŠifra proračunskega uporabnika:
27979Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.Matična številka:
5158842000Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	295.997	517.958
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	0	0

Kraj in datum oddaje

Cerknica, 27.02.2023

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

IVANKA GORNIK

Odgovorna oseba

OLGA DOLES

Ime uporabnika:
ZD CERKNICASedež uporabnika:
Cesta 4. maja 17, 1380 CERKNICAŠifra proračunskega uporabnika:
27979Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.Matična številka:
5158842000Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	5.463.520	352.633
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	5.463.520	352.633
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	12.962	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	2	404
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	1.762
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	1.762
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	5.476.484	354.799
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	1.315.192	112.519
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	623.903	75.932
461	STROŠKI STORITEV	674	691.289	36.587
	F) STROŠKI DELA	675	3.455.613	209.473
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.688.376	164.734
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	424.283	26.911
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	342.954	17.828
462	G) AMORTIZACIJA	679	193.470	18.007
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	6.047	391
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	5	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	4.970.327	340.390
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	506.157	14.409
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	11.091	4.240
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	495.066	10.169
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

Cerknica, 27.02.2023

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

IVANKA GORNIK

Odgovorna oseba

OLGA DOLES

Ime uporabnika:
ZD CERKNICA

Sedež uporabnika:
Cesta 4. maja 17, 1380 CERKNICA

Šifra proračunskega uporabnika:
27979

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5158842000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neopisana vrednost (31.12.+8-9)	ZNESEK - Prevedenotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevedenotenje zaradi oslabitve
	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	8.155.740	5.434.879	599.346	10.496	151.679	151.679	362.140	2.947.571	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	106.115	73.871	17.626	0	0	0	12.865	37.005	0	0
D. Zemljišča	704	25.444	0	0	0	0	0	0	25.444	0	0
E. Zgradbe	705	5.228.770	3.102.509	146.618	0	0	0	157.701	2.115.178	0	0
F. Oprema	706	2.602.350	2.065.438	424.606	0	144.248	144.248	191.574	769.944	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	193.061	193.061	10.496	10.496	7.431	7.431	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

Cerknica, 27.02.2023

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

IVANKA GORNIK

Odgovorna oseba

OLGA DOLES

Ime uporabnika:
ZD CERKNICA

Sedež uporabnika:
Cesta 4. maja 17, 1380 CERKNICA

Šifra proračunskega uporabnika:
27979

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5158842000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek vrednosti naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil	
	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim sklantom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim sklantom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnam države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	0																	
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0																	
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0																	
III. Skupaj	836	0																	

Kraj in datum oddaje

Cerknica, 27.02.2023

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

IVANKA GORNIK

Odgovorna oseba

OLGA DOLES

Ime uporabnika:
ZD CERKNICASedež uporabnika:
Cesta 4. maja 17, 1380 CERKNICAŠifra proračunskega uporabnika:
27979Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.Matična številka:
5158842000Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	5.816.153	6.287.218
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	5.816.153	6.287.218
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	12.962	3.892
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	406	492
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	1.762	1.687
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	1.762	1.687
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	5.831.283	6.293.289
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	1.427.711	1.641.201
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	699.835	761.719
461	STROŠKI STORITEV	874	727.876	879.482
	F) STROŠKI DELA	875	3.665.086	3.778.660
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.853.110	2.996.996
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	451.194	470.862
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	360.782	310.802
462	G) AMORTIZACIJA	879	211.477	189.607
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	6.438	5.325
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	5	219
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	824
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	824
	N) CELOTNI ODHODKI	887	5.310.717	5.615.836
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	520.566	677.453
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	15.331	17.165
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	505.235	660.288
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	92	89
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

Cerknica, 27.02.2023

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

IVANKA GORNIK

Odgovorna oseba

OLGA DOLES

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZD CERKNICA
Cesta 4. maja 17, 1380 CERKNICAŠifra: 27979
Matična številka: 5158842000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih finančah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na ZD CERKNICA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

-REVIZIJA NA PODROČJU OBRAČUNA IN IZPLAČILA PLAČ OB UPOŠTEVANJU ANEKSOV H KOLEKTIVNIM POGODBAM ZA ZAPOSLENE (NOVOSTI NOVEMBER 2021)
-REVIZIJA IZPLAČIL SREDSTEV ZA POVEČAN OBSEG DELA TIMOM, KI PRESEGAJO NORMATIV GLAVARINSKIH KOLIČNIKOV V SKLADU Z VLADNIM PVP PROJEKTOM

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

SPL. AMB.DEJAVNOST, ZOBOZDRAVSTVO, SPLOŠNA KADROVSKA SLUŽBA, FINAČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA, PODROČJE INFORMATIKE, ZVC

* ugotovitev (Računsko sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

////

V / Na ZD CERKNICA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

BM VERITAS REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 106,
Ljubljana

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

3546845000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

DA
 NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

15.02.2023

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2022 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne **izboljšave** (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- uspešna realizacija in prekoračitev programov na področju družinske medicine, pediatrije, zobozdravstva, patronažne službe, reševalnih prevozov
- uspešno zagotavljanje 24 urne dežurne službe in NMP
- pozitivno poslovanje zavoda
- racionalna poraba amortizacijskih sredstev
- obvladovanje stroškov dela, stroškov porabe materiala, storitvenih stroškov

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 **pomembnejša tveganja** in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- zagotovitev redne zaposlitve ginekologa v obsegu 1,00 (ponavljanje razpisov delovnega mesta)
- organizacija 24 urne dežurne službe in službe NPM, ločitev NMP službe od rednega dela zdravnikova-vključitev v Dispečerski center zdravstva Slovenije

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

OLGA DOLES

Datum podpisa predstojnika:

17.02.2023



Datum oddaje:

27.02.2023